

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 021/2026

De: Rafael P. - CGM - CI - CCC - DP

Para: SEFAZ - DFIN - FIN - Financeiro

Data: 30/01/2026 às 13:33:53

Setores envolvidos:

CGM - CI - CCC, CGM - CI - CCC - DP, SEFAZ - DFIN - FIN, SEDUC

VIANNA - PMBC - T/05/2022 - R\$ 372.542,64.

Boa Tarde

Prezados,

Segue o parecer sem ressalvas, referente ao 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 005/2022 com Centro Educacional Vianna de Carvalho (PMBC), para os devidos procedimentos e sequência no fluxograma:

—
Rafael Ricardo Pereira
Fiscal de Tributos

Anexos:

Parecer_n_61.pdf

PARECER REGULAR

Parcela nº 12/ 2025	Mês: Dezembro
Entidade: Centro Educacional Vianna de Carvalho	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo nº: 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 005/2022.	Nota de Empenho: 365 e 366/2025
Fundo Repassador: PMBC	Data do Repasse: 19/12/2025

PARECER Nº 061/2025

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo (Fomento/Colaboração) n. 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 005/2022, no valor de R\$372.542,64 reais cujo objeto é:

O termo de colaboração terá por objeto atender crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de famílias residente do município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreende tanto quanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promove aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, primeira etapa da educação básico como também o cumprimento da meta 1 do plano municipal de educação.

Observação:

Do total repassado a instituição foram devolvidos aos cofres públicos o valor de R\$ 59.358,69

O contribuinte deve apresentar todas as notas contidas no pedido nº 200001111207575, conforme a nota explicativa nº 2, presente na prestação de contas do mês 12/2025.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 388 páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 30 de Janeiro de 2025

Rafael Ricardo Pereira
Matrícula 21834/ decreto 12104/2025

De acordo,
A Sr(a). Secretário(a), para deliberação

Em, / /

Leandro Arthur Rodrigues da Silva
Matrícula 56115 / portaria 32154/2025

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.idoc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 12/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN			CPF: [REDACTED]		
MUNICÍPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 372.542,64		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
19/12/2025			Repasse	372.542,64	
19/12/2025		Transf.	GFD Guia do FGTS Digital		22.037,81
05/01/2026		Transf.	GFD Guia do FGTS Digital		5.600,92
07/01/2026		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		522,00
07/01/2026		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		992,00
07/01/2026		Transf.	Alessandro da Silva Machado		1.107,00
07/01/2026		Transf.	Amanda Vendrusculo Santos		746,00
07/01/2026		Transf.	Arleide Souza		840,00
07/01/2026		Transf.	Barbara Caroline Vieira		816,00
07/01/2026		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		1.099,00
07/01/2026		Transf.	Bruna Maierink Koehler		2.242,00
07/01/2026		Transf.	Bruna Maria Correia		1.133,00
07/01/2026		Transf.	Bruna Monique Castanha		1.059,00
07/01/2026		Transf.	Carla Alves Fernandes		1.489,00
07/01/2026		Transf.	Carolina Martins Santana		812,00
07/01/2026		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		1.420,00
07/01/2026		Transf.	Daiane Correa		1.112,00
07/01/2026		Transf.	Dariane Cappellaro		1.163,00
07/01/2026		Transf.	David Ritzke		3.263,00
07/01/2026		Transf.	Elenice Arcego		822,00
07/01/2026		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.099,00
07/01/2026		Transf.	Evelin Longa Formento		365,00
07/01/2026		Transf.	Fernanda Romanel		1.113,00
07/01/2026		Transf.	Franciele dos Santos		954,00
07/01/2026		Transf.	Francieli Regina da Silva Cruz		668,00
07/01/2026		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		947,00
07/01/2026		Transf.	Gabrielly Rocha Rodrigues		734,00
07/01/2026		Transf.	Guiullyani Vitória Pereira Castilho		399,00
07/01/2026		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.252,00
07/01/2026		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		987,00
07/01/2026		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		1.113,00
07/01/2026		Transf.	Julia Maria Erdmann		987,00
07/01/2026		Transf.	Jussara Silveira		1.422,00
07/01/2026		Transf.	Karine dos Reis		1.007,00
07/01/2026		Transf.	Karoline de Jesus Monteiro		1.112,00
07/01/2026		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.676,00
07/01/2026		Transf.	Kris Hellen Souza Martines		629,00
07/01/2026		Transf.	Lucas Achutti		1.493,00
07/01/2026		Transf.	Luciana Bankratz		4.432,00
07/01/2026		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		1.091,00
07/01/2026		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		1.113,00
			SUBTOTAL	372.542,64	72.868,73
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE JANEIRO DE 2026					Folha 01/05

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ				Parcela 12/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN				CPF:	
MUNICÍPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 372.542,64		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015				2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.	
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
07/01/2026		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		2.419,00
07/01/2026		Transf.	Maria Gerei dos Santos		716,00
07/01/2026		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		1.815,00
07/01/2026		Transf.	Mariana Mattos de Assis		1.114,00
07/01/2026		Transf.	Marina Pereira da Silva		962,00
07/01/2026		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.882,00
07/01/2026		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		1.911,00
07/01/2026		Transf.	Nair Cristina Pereira		1.113,00
07/01/2026		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		1.109,00
07/01/2026		Transf.	Núbia Pires dos Santos		1.090,00
07/01/2026		Transf.	Pamela Martins de Souza Caseiro		1.113,00
07/01/2026		Transf.	Patricia Pereira Barboza		668,00
07/01/2026		Transf.	Polyanna Bittencourt dos Santos		1.114,00
07/01/2026		Transf.	Roberta Alves Fernandes		840,00
07/01/2026		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		934,00
07/01/2026		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.294,00
07/01/2026		Transf.	Simara da Silva		868,00
07/01/2026		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.010,00
07/01/2026		Transf.	Talia Imlau Araujo		1.105,00
07/01/2026		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.238,00
07/01/2026		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.091,00
07/01/2026		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		1.112,00
07/01/2026		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.112,00
07/01/2026		Transf.	Vera Lucia Oliveira da Silva		1.568,00
07/01/2026		Transf.	Aline Leticia de Oliveira		1.337,00
07/01/2026		Transf.	Ana Beany Rebelo da Silva		1.508,53
07/01/2026		Transf.	Ana Claudia Castro da Silva		1.535,00
07/01/2026		Transf.	Brenda de Mesquita Lima		1.828,36
07/01/2026		Transf.	Caroline Furtado do Prado		1.685,56
07/01/2026		Transf.	Clarelisa Bruna da Costa Cavalheiro		1.367,00
07/01/2026		Transf.	Damaris Pereira de Paula		802,60
07/01/2026		Transf.	Dejaina Martins da Silva		1.485,00
07/01/2026		Transf.	Elizandra da Silva Soares		1.386,00
07/01/2026		Transf.	Emily Lina Lessa		1.685,76
			SUBTOTAL	372.542,64	118.687,54
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE JANEIRO DE 2026					Folha 02/05

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ				Parcela 12/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN				CPF:	
MUNICÍPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 372.542,64		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
07/01/2026		Transf.	Heloiza Rodrigues da Silva		1.436,00
07/01/2026		Transf.	Isabelli Guedes de Moraes		1.184,17
07/01/2026		Transf.	Jaqueline Borges Dias Correia		1.266,11
07/01/2026		Transf.	Juliana de Lima		1.396,00
07/01/2026		Transf.	Kassiany Borges Thurow		764,84
07/01/2026		Transf.	Lais Daiane Leske Gomes		1.685,48
07/01/2026		Transf.	Larissa Campos da Cruz Lima		1.535,00
07/01/2026		Transf.	Leticia de Souza Pereira		1.535,00
07/01/2026		Transf.	Lorena Bilk		1.535,00
07/01/2026		Transf.	Luana da Silva		1.435,00
07/01/2026		Transf.	Luana Muller da Costa		1.485,00
07/01/2026		Transf.	Maria Luiza Eickenberg de Souza		1.685,56
07/01/2026		Transf.	Maria Rosa da Silva Assis Ribeiro		1.418,00
07/01/2026		Transf.	Mary Julia Martins da Silva		1.535,00
07/01/2026		Transf.	Mayara de Paula Matos		912,66
07/01/2026		Transf.	Telmisiani Fonseca Rodrigues		1.386,00
07/01/2026		Transf.	Vitória Ribeiro Viana		1.535,00
07/01/2026		Transf.	Yasmim Caroline Gomes de Melo		1.485,00
07/01/2026		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		2.100,00
07/01/2026		Transf.	Ana Beany Rebelo da Silva		575,00
07/01/2026		Transf.	Caroline Furtado do Prado		575,00
07/01/2026		Transf.	Emily Lima Lessa		575,00
07/01/2026		Transf.	Jaqueline Borges Dias Correia		575,00
07/01/2026		Transf.	Lais Daiane Leske Gomes		575,00
07/01/2026		Transf.	Maria Luiza Eickenberg de Souza		575,00
07/01/2026		Transf.	Mayara de Paula Matos		575,00
07/01/2026		Transf.	Kalunga S/A		99,15
07/01/2026		Transf.	Kalunga S/A		252,55
08/01/2026		Transf.	Francisco Maron Achutti		630,00
08/01/2026		10808	Activa Contabilidade Ltda.		8.780,00
08/01/2026		10804	Hermann e Hermann Prestadora de Serviços Ltda.		1.400,00
08/01/2026		10810	Centro de Integração Empresa Escola CIEE		406,22
08/01/2026		10806	Neli Rebelo Simas		455,00
08/01/2026		10803	Celesc		1.455,89
08/01/2026		10812	Emasa		1.439,93
08/01/2026		10813	Algar Telecom		154,63
08/01/2026		10814	Claro Net		173,75
08/01/2026		10815	Claro Net		193,01
08/01/2026		10816	Claro Net		52,38
08/01/2026		10801	Celesc		1.407,80
08/01/2026		10817	Emasa		856,46
08/01/2026		10809	A & A Delivery Ltda.		2.909,69
			SUBTOTAL	372.542,64	170.693,82
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE JANEIRO DE 2026					Folha 03/05

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 12/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN			CPF:		
MUNICÍPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 372.542,64		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
08/01/2026		10802	Mundo das cores Comercial Ltda.		477,00
08/01/2026		10807	Nelson Pereira Saturnino		114,55
08/01/2026		10805	Prefeitura Mun. Bal. Camboriú (Alvará Sanitário)		901,84
08/01/2026		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		1.958,00
08/01/2026		10818	HCG Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.		780,00
09/01/2026		Transf.	Guiullyani Vitória Pereira Castilho		49,22
09/01/2026		Transf.	Sinepe SC		314,61
12/01/2026		11201	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		495,72
12/01/2026		11202	Hominis Recursos Humanos		1.617,00
12/01/2026		11203	Hermann & Hermann Associados Ltda.		103,08
12/01/2026		Transf.	GFD Guia do FGTS Digital		19.728,29
12/01/2026		11205	DARF		71.211,62
12/01/2026		11205	Ebazar.com.br Ltda.		5.159,69
14/01/2026		11401	Fraduve Comercial em Geral Ltda.		195,12
14/01/2026		11401	Alstore Importadora e Distribuidora		104,98
14/01/2026		11402	Ivonei Prada		350,00
14/01/2026		Transf.	Carla Alves Fernandes		512,88
15/01/2026		11501	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		5.963,58
15/01/2026		Transf.	Ingrid Elisa de Castro Rocha		556,00
15/01/2026		Transf.	Boa Tela Comercial Ltda.		399,86
16/01/2026		11601	Luiz Henrique Bianchessi		172,90
16/01/2026		11602	Geisica Fernanda da Cruz Santos Afonso		3.800,00
16/01/2026		11604	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		294,00
16/01/2026		Transf.	Mercado Pagi Ip Ltda.		3.787,01
16/01/2026		Transf.	School Center Industria de Móveis Escolares Ltda.		8.352,00
16/01/2026		Transf.	Rosar Alimentos Ltda. EPP		1.175,00
19/01/2026		Transf.	Lucas Damazio Mattjie		4.500,00
19/01/2026		Transf.	Raizer Paper Ltda.		88,00
19/01/2026		Transf.	Lojas Estrela do Lar Ltda.		290,55
19/01/2026		Transf.	Andre Ricardo da Silva Caetano		54,72
19/01/2026		Transf.	Rupp Papelaria Ltda.		71,15
19/01/2026		Transf.	Rupp Papelaria Ltda.		142,30
19/01/2026		Transf.	Camepel Comércio de Papeis Ltda.		554,22
19/01/2026		Transf.	Alishop Comércio Ltda.		42,90
19/01/2026		Transf.	Alishop Comércio Ltda.		42,90
19/01/2026		Transf.	G Trabulse Malucelli Ltda.		232,47
19/01/2026		Transf.	Brinquedos Mil		1.400,00
19/01/2026		Transf.	DBD E Commerce Ltda.		49,80
19/01/2026		Transf.	Frete Mercado Pago Ip Ltda.		12,99
19/01/2026		Transf.	Dicapel Papeis e Embalagens Ltda.		2.459,52
			SUBTOTAL	372.542,64	309.209,29
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE JANEIRO DE 2026					Folha 04/05

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 12/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN		CPF: [REDACTED]			
MUNICIPIO/SECRETARIA		VALOR R\$: 372.542,64			
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei		2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.			
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
20/01/2026		Transf.	Jean Lucas Moro Carraro		300,00
20/01/2026		Transf.	Hiper Diferente Atacados de Variedades Ltda.		671,50
20/01/2026		Transf.	Rocha Mont. Ver. de Produtos p/ Const. Seco		210,00
20/01/2026		Transf.	Armazem do Colono On Line Ltda.		410,25
21/01/2026		Transf.	BC Visual Impressoes Ltda.		420,00
21/01/2026		12102	Idalécio Eduardo Epp		1.962,91
21/01/2026		Transf.	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		59.358,69
SUBTOTAL				372.542,64	372.542,64
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE JANEIRO DE 2026					Folha 05/05
LEONARDO BERENSTEIN:00117884022 2026.01.21 14:13:25 -03'00' PRESIDENTE			MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:058 96272952 Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05896272952 Dados: 2026.01.21 13:58:51 -03'00' RESPONSÁVEL CONTÁBIL		

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5



G3312113261744001
21/01/2026 13:35:43

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Período do extrato de 19 / 12 / 2025 até 21 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		1489	99026 870	Transferência recebida	661.489.000.065.255	177.502,56 C	
				19/12 17:51 CONTA UNICA			
19/12/2025		1489	99026 870	Transferência recebida	661.489.000.065.255	195.040,08 C	
				19/12 17:51 CONTA UNICA			
19/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.901	22.037,81 D	350.504,83 C
				19/12 18:25 CEF MATRIZ			
05/01/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.501	5.600,92 D	344.903,91 C
				05/01 08:51 CEF MATRIZ			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.045.592	1.386,00 D	
				07/01 10:20 ELIZANDRA S SOARES			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	550.305.000.082.259	1.685,48 D	
				07/01 10:20 LAIS DAIANE LESKE GOMES			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	550.305.000.082.259	575,00 D	
				07/01 10:25 LAIS DAIANE LESKE GOMES			
07/01/2026		1489	99015 120	Transferido para Poupança	550.305.510.076.784	1.007,00 D	
				07/01 10:19 KARINE DOS REIS			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	550.401.000.084.603	1.508,53 D	
				07/01 10:20 ANA B REBELO SILVA			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	550.401.000.084.603	575,00 D	
				07/01 10:25 ANA B REBELO SILVA			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	550.403.000.027.979	868,00 D	
				07/01 10:19 SIMARA DA SILVA			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.021.119	3.263,00 D	
				07/01 10:19 DAVID RITZKE			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.493,00 D	
				07/01 10:19 LUCAS ACHUTTI			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.049.269	1.133,00 D	
				07/01 10:19 BRUNA MARIA CORREIA			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.058.294	1.105,00 D	
				07/01 10:19 TALIA IMLAU DE ARAUJO			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.061.971	2.242,00 D	
				07/01 10:19 BRUNA MAIERINK KOEHLER			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.030	1.109,00 D	
				07/01 10:19 NICOLE G RODRIGUES MELO			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.091,00 D	
				07/01 10:19 THAIS DOS SANTOS LEAL			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.066.694	1.112,00 D	
				07/01 10:19 VANESSA VIEIRA DA SILVA			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.394	1.099,00 D	
				07/01 10:19 BRENDA ANDRADE DE MORAES			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.689	1.059,00 D	
				07/01 10:19 BRUNA MONIQUE CASTANHA			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.069.365	934,00 D	
				07/01 10:19 ROSELAINE QUINTANA PINTO			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.475	1.113,00 D	
				07/01 10:19 FERNANDA ROMANEL			
07/01/2026		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.789	522,00 D	
				07/01 10:19 ADRIANA C COSTA SILVA			

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.161	1.113,00 D
		07/01 10:19 JESSICA C VAZ SILVA		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.171	1.685,56 D
		07/01 10:20 CAROLINE FURTADO DO PRAD		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.171	575,00 D
		07/01 10:25 CAROLINE FURTADO DO PRAD		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.394	947,00 D
		07/01 10:19 FRANCIELI VALLEJO DA ROS		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.395	1.685,56 D
		07/01 10:20 MARIA LUIZA E DE SOUZA		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.395	575,00 D
		07/01 10:25 MARIA LUIZA E DE SOUZA		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.573	746,00 D
		07/01 10:19 AMANDA VENDRUSCULO SANTO		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.659	365,00 D
		07/01 10:19 EVELIN LONGA FORMENTO		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.386	840,00 D
		07/01 10:19 ARLEIDE SOUZA		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.780	1.266,11 D
		07/01 10:20 JAQUELINE B DIAS CORREIA		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.780	575,00 D
		07/01 10:25 JAQUELINE B DIAS CORREIA		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.988	1.386,00 D
		07/01 10:21 TELMISIANI F RODRIGUES		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.054	399,00 D
		07/01 10:19 GUIULLYANI V P CASTILHO		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.580	629,00 D
		07/01 10:19 KRIS H SOUZA MARTINES		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.641	1.435,00 D
		07/01 10:20 LUANA DA SILVA		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.713	1.367,00 D
		07/01 10:20 CLARELISA B C CAVALHEIRO		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.773	1.485,00 D
		07/01 10:21 Y KAROLINE GOMES MELO		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.800	1.535,00 D
		07/01 10:20 LARISSA CAMPOS CRUZ LIMA		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.810	668,00 D
		07/01 10:19 FRANCIELI R SILVA CRUZ		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.830	1.436,00 D
		07/01 10:20 HELOIZA RODRIGUES SILVA		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.172	840,00 D
		07/01 10:19 ROBERTA ALVES FERNANDES		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.181	668,00 D
		07/01 10:19 PATRICIA PEREIRA BARBOZA		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.695	1.114,00 D
		07/01 10:19 POLYANNA B SANTOS		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.905	1.535,00 D
		07/01 10:20 ANA CLAUDIA CASTRO SILVA		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.907	1.418,00 D
		07/01 10:20 MARIA ROSA SILVA ASSIS		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.076.202	802,60 D
		07/01 10:21 DAMARIS PEREIRA DE PAULA		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	1.911,00 D
		07/01 10:19 MILENA FELIPE DOS ANJOS		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	1.099,00 D
		07/01 10:19 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.250.606	1.184,17 D
		07/01 10:20 ISABELLI GUEDES DE MORAI		
07/01/2026	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.005.350	1.113,00 D
		07/01 10:19 NAIR CRISTINA PEREIRA		
07/01/2026	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.075.620	962,00 D
		07/01 10:19 MARINA PEREIRA DA SILVA		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	2.100,00 D
		07/01 10:19 CRISTIANO J SILVA SCHADE		
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	992,00 D

07/01 10:19 ADRIANI DA LUZ MIRANDA				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.029.809 1.882,00 D
07/01 10:19 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.030.229 764,84 D
07/01 10:20 KASSIANY BORGES THUROW				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.032.944 1.676,00 D
07/01 10:19 KASSIANE J ROSA QUEVEDO				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.034.396 1.113,00 D
07/01 10:19 MARGARIDA L G SILVA				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.035.157 1.091,00 D
07/01 10:19 MAIARA V SANTOS				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.037.333 1.535,00 D
07/01 10:21 VITÓRIA RIBEIRO VIANA				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.037.853 1.112,00 D
07/01 10:19 KAROLINE JESUS MONTEIRO				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.039.442 1.685,76 D
07/01 10:20 EMILY LINA LESSA				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.039.442 575,00 D
07/01 10:25 EMILY LINA LESSA				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.042.229 1.828,36 D
07/01 10:20 BRENDA M LIMA				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.042.346 1.396,00 D
07/01 10:20 JULIANA DE LIMA				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.042.557 1.535,00 D
07/01 10:20 LETICIA DE S PEREIRA				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.043.564 912,66 D
07/01 10:21 MAYARA DE PAULA MATOS				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.043.564 575,00 D
07/01 10:25 MAYARA DE PAULA MATOS				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.044.636 1.489,00 D
07/01 10:19 CARLA ALVES FERNANDES				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	552.982.000.052.388 1.535,00 D
07/01 10:21 MARY J M SILVA				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	555.215.000.010.582 987,00 D
07/01 10:19 JULIA MARIA ERDMANN				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.007.066 1.112,00 D
07/01 10:19 DAIANE CORREA				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.010.073 2.419,00 D
07/01 10:19 MARIA A CRODA BORGES				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.010.735 816,00 D
07/01 10:19 BARBARA CAROLINE VIEIRA				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.012.503 1.090,00 D
07/01 10:19 NUBIA PIRES				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.012.541 1.815,00 D
07/01 10:19 MARIA L S F PEREIRA				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.012.682 1.107,00 D
07/01 10:19 ALESSANDRO SILVA MACHADO				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.013.586 734,00 D
07/01 10:19 GABRIELLY ROCHA RODRIGUE				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.014.844 1.422,00 D
07/01 10:19 JUSSARA SILVEIRA				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.015.152 1.163,00 D
07/01 10:19 DARIANE CAPPELLARO				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.015.553 716,00 D
07/01 10:19 MARIA GEREI SANTOS				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.016.375 1.252,00 D
07/01 10:19 ISADORA G SILVA				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.016.725 812,00 D
07/01 10:19 CAROLINA M SANTANNA				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.017.769 822,00 D
07/01 10:19 ELENICE ARCEGO				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.019.136 987,00 D
07/01 10:19 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO				
07/01/2026	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.019.958 1.112,00 D
07/01 10:19 THAYNA ARAUJO DE JESUS				

07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada 07/01 10:20 LORENA BILK	555.271.000.022.068	1.535,00 D
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada 07/01 10:20 ALINE L OLIVEIRA	555.271.000.022.105	1.337,00 D
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada 07/01 10:19 FRANCIELE SANTOS	555.271.000.022.682	954,00 D
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada 07/01 10:19 MARIANA M ASSIS	555.271.000.025.387	1.114,00 D
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada 07/01 10:19 PAMELA M S CASEIRO	555.271.000.027.208	1.113,00 D
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada 07/01 10:19 VERA L O S SOUZA	555.271.000.027.300	1.568,00 D
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada 07/01 10:19 CLEUSA DE FATIMA CORREA	555.271.000.336.420	1.420,00 D
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada 07/01 10:19 LUCIANA BANKRATZ	555.271.000.336.519	4.432,00 D
07/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada 07/01 10:19 SUZANA DE FATIMA DA SILV	555.271.000.339.496	1.010,00 D
07/01/2026	1489	99015 120 Transferido para Poupança 07/01 10:19 SANDRA APARECIDA CORDOVA	555.271.510.012.355	2.294,00 D
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M	10.701	2.238,00 D
07/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/01 10:21 DEJAINA MARTINS DA SILVA	10.702	1.485,00 D
07/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/01 10:21 Luana Muller da Costa	10.703	1.485,00 D
07/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/01 13:03 KALUNGA SA	10.704	99,15 D
07/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/01 13:10 KALUNGA SA	10.705	252,55 D 222.163,58 C
08/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada 08/01 12:27 JULIO MARCOS G SILVA	555.052.000.016.102	1.958,00 D
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO S.A	10.801	1.407,80 D
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA	10.802	477,00 D
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO S.A	10.803	1.455,89 D
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HERMANN E HERMANN PREST SERV	10.804	1.400,00 D
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI	10.805	901,84 D
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NELI REBELO SIMAS 05080304987	10.806	455,00 D
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NELSON PEREIRA SATURNINO EPP	10.807	114,55 D
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	10.808	8.780,00 D
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AEA DELIVERY LTDA	10.809	2.909,69 D
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIEE	10.810	406,22 D
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 032602380000120 32.602.380 FR	10.811	630,00 D
08/01/2026	0000	13105 361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	10.812	1.439,93 D
08/01/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	10.813	154,63 D
08/01/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	10.814	173,75 D
08/01/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	10.815	193,01 D
08/01/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	10.816	52,38 D
08/01/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	10.817	856,46 D

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

EMASA - BALN CAMBORIU					
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.818	780,00 D	197.617,43 C
		Hcg Medicina E Seguranca Do Tr			
09/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.054	49,22 D	
		09/01 10:01 GUIULLYANI V P CASTILHO			
09/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.901	314,61 D	197.253,60 C
		09/01 10:02 SINDICATO DOS ESTABEL DE			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.201	495,72 D	
		CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.202	1.617,00 D	
		SENO RECURSOS HUMANOS			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.203	103,08 D	
		HERCOM AUTOMACAO PREDIAL			
12/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.204	19.728,29 D	
		12/01 11:15 CEF MATRIZ			
12/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.205	71.211,62 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.206	5.159,69 D	
		12/01 12:41 PIX Marketplace			
12/01/2026	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.121.102.919.251	188,80 D	98.749,40 C
		Cobrança referente 12/01/2026			
14/01/2026	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.044.636	512,88 D	
		14/01 13:13 CARLA ALVES FERNANDES			
14/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.401	300,10 D	
		14/01 12:30 PIX Marketplace			
14/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.402	350,00 D	97.586,42 C
		14/01 12:33 19.084.758 IVONEI PRADA			
15/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	5.963,58 D	
		SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
15/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.502	556,00 D	
		15/01 10:30 Ingrid Elisa de Castro Ro			
15/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.503	399,86 D	90.666,98 C
		15/01 11:53 PIX Marketplace			
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	172,90 D	
		LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI			
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.602	3.800,00 D	
		62109935 Geisica Fernanda Da C			
16/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.603	3.787,01 D	
		16/01 07:24 PIX Marketplace			
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.604	294,00 D	
		CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA			
16/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.605	8.352,00 D	
		16/01 12:24 SCHOOL CENTER INDUSTRIA D			
16/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.606	1.175,00 D	73.086,07 C
		16/01 13:57 ROSAR ALIMENTOS			
19/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.901	4.500,00 D	
		19/01 13:29 LUCAS DAMAZIO MATTJIE			
19/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.902	2.982,00 D	
		19/01 14:13 PIX Marketplace			
19/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.903	2.459,52 D	63.144,55 C
		19/01 14:51 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGE			
20/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.001	300,00 D	
		20/01 08:56 35 777 933 jean lucas mor			
20/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.002	671,50 D	
		20/01 09:55 HIPER DIFERENTE			
20/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.003	210,00 D	
		20/01 11:49 TECNOOBRAS			
20/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.004	410,25 D	
		20/01 12:21 COLONO ONLINE			
20/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.201.200.583.732	6,13 D	61.546,67 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2026			
21/01/2026	1489	01489 144 Pix - Enviado	12.101	420,00 D	
		21/01 10:02 BC COMUNICACAO VISUAL			
21/01/2026	1489	01489 109 Pagamento de Boleto	12.102	1.962,91 D	
		PAPELARIA COR-DE-ROSA			

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

21/01/2026	1489	01489 875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879	194,93 C
21/01 13:34 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB				
21/01/2026	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.511.768	59.358,69 D
21/01 13:34 PREF.MUN.DE BALNEARIO CA				
21/01/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 – Fone:(47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 372.542,64 (Trezentos e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) relativos à Parcela 12/12 do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração SEDUC n.º 05/2022, firmado com o Município de Balneário Camboriú/Secretaria, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis do Centro Educacional Vianna de Carvalho, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

Outrossim, declaro ainda que a segunda via de faturas constantes na prestação de contas ocorre quando as originais se encontram extraviadas, rasgadas, molhadas, sem condições de anexar a mesma ou não chegaram pelo correio em tempo hábil para realização do pagamento e que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste. Informamos ainda que juros e multas são pagos com recursos próprios da entidade.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 21 dias do mês de Janeiro de 2026.

Atenciosamente

LEONARDO

BERENSTEIN: [REDACTED]

2026.01.21 14:14:02 -03'00'

Leonardo Berenstein

PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (47) 3360 98 49

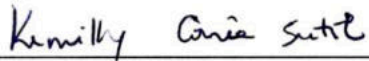
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS – 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração PMBC/SEDUC nº 05/2022 – com base no Art. 30, Inciso I da Lei n.º 13.019/2014, bem como a respectiva documentação, referente à parcela 12/12.

Constatado a veracidade e exatidão das receitas e despesas em conformidade com as normas jurídicas e contábeis, são de parecer favorável, portanto aprovando a prestação de contas.


Membro – Joares Manfredini
CPF nº [REDACTED]


Membro – Kemilly Corrêa Sutil
CPF nº [REDACTED]


Membro – Renier Lopes de Souza
CPF nº [REDACTED]

Balneário Camboriú, 21 de Janeiro de 2026.

Pagar este documento até

19/12/2025

(às 21:59:59 da noite)

Valor a recolher

22.037,81

CPF/CNPJ do Empregador
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120807239981-0

Tag
08/12/2025 09:39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Raciocínio	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	65	18.126,62	0,00	0,00	0,00	18.126,62
Total FGTS:		18.126,62	0,00	0,00	0,00	18.126,62

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	3.911,19	3.911,19
Total Consignado:	3.911,19	3.911,19

Total da Guia:

22.037,81

Observações

Data de geração da Guia: 08/12/2025 às 09:39:50 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0052010102112690034br.gov.beb.p: x2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9ac7d5e18e5486cb6d9227e9520254b

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9ac7d5e18e5486cb6d9227e9520254b





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331918198193141
19/12/2025 18:26:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTODATENDIMENTO - 18.26.00
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219212427469704601
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$22.037,81
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 18:25:31
COD PRODUTO: cfaa6084a37741518a27c6dcd3d60eb8
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/*-49

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 19/12/2025 - 18:25:32

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 1.69C.6EA.311.C56.7E5

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>

CPF/CNPJ do Empregador
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (horário local)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120807358244-8

Tag
08/12/2025 13:42

Valor a recolher

5.600,92

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	63	5.600,92	0,00	0,00	0,00	5.600,92
Total FGTS:		5.600,92	0,00	0,00	0,00	5.600,92

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.600,92**

Observações

Data de geração da Guia: 08/12/2025 às 13:42:12 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3380508472401371
05/01/2026 08:52:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.25
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260105115009077155961
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$5.600,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/01/2026 - 08:51:53
COD PRODUTO: f457d401897a4fbf87086e7b72bb6479
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/*-49

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 05/01/2026 - 08:51:54

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: C.D93.CF4.ADB.12B.422

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
652	ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	3	1
		Admissão:	06/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	911,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	151,86		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	242,20	242,20		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		60,74	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,43	
998	I.N.S.S.	7,50		66,06	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,92		0,92	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,52		0,52	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,40		0,40	
40	HORAS FALTAS	10,80		121,49	
493	DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR 12	233,42		233,42	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 678364107	48,44		48,44	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 678364107	242,20		242,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.305,62	783,62	
			Valor Líquido ➡	522,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.298,17	2.298,17	183,85	805,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana C. C. Silva
Assinatura do Funcionário

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:18
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	522,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA C COSTA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.789-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	6.A4F.226.273.067.0AD
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
401	ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:		01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,33		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,55		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	31,42		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	538,88	538,88		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		19,00	
998	I.N.S.S.	7,50		93,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,21		0,21	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14	
493	DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR 62	147,91		147,91	
494	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS 6 2	420,09		420,09	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 190300013901266	118,79		118,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.792,79	800,79	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	992,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.924,38	2.924,38	233,95	1.140,31	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani da Luz Menezes
Assinatura do Funcionário

11
Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:18
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	992,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANI DA LUZ MIRANDA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.281-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.304.488.212.360.A07
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
818	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO			411030	2	1	
	AUXILIAR DE PESSOAL			Admissão:	21/05/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	76,67	1.212,90		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		14,38	
998	I.N.S.S.	7,50		90,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,98		0,98	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,37		0,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.213,79	106,79	
			Valor Líquido ➡	1.107,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.350,00	2.729,03	2.729,03	218,32	1.107,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandro S. Machado
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:18
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.682
VALOR TOTAL	1.107,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRO SILVA MACHADO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.582-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.CA4.4A1.47A.72D.9A8
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
839	AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	331110	3	1
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil		Admissão:	01/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	71,40	814,31		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		5,73	
998	I.N.S.S.	7,50		61,07	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,83		0,83	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,67		0,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			814,81	68,81	
			Valor Líquido ➡	746,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.628,63	1.900,07	1.900,07	152,00	747,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amenda Vendrusculo
Assinatura do Funcionário

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:18
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.573
VALOR TOTAL	746,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA VENDRUSCULO SANTOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.573-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.6A8.390.764.EE1.860
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
763	ARLEIDE SOUZA MERENDEIRA	513205	1	1	
Admissão:				28/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	71,40	844,82		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	75,90		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		9,47	
998	I.N.S.S.	7,50		69,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,51		0,51	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,42		1,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			920,83	80,83	
			Valor Líquido ➡	840,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.689,65		2.148,36	2.148,36	171,86	842,20
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário


Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:18
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.386
VALOR TOTAL	840,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARLEIDE SOUZA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.386-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.862.117.217.D42.5E4
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA	331110	2	1
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil		Admissão:	07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	76,67	840,58		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	50,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,31	
998	I.N.S.S.	7,50		66,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,25		0,25	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,76		0,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			891,67	75,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2			Valor Líquido ➡	816,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.628,63	2.004,79	2.004,79	160,38	816,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara C. Vieira
Assinatura do Funcionário

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:18
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	816,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CAROLINE VIEIRA	
AGENCIA: 5271-X	CONTA: 10.735-2
NR. DOCUMENTO	551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C54.D03.51B.263.C1C
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
561	BRENDA ANDRADE DE MORAES	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão: 01/02/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,71		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		21,31	
998	I.N.S.S.	7,50		90,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,52		0,52	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,23		1,23	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,67		8,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.222,41	123,41	
			Valor Líquido ➡	1.099,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.841,97	2.841,97	227,35	1.100,76	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Andrade

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	1.099,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRENDA ANDRADE DE MORAES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.394-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.AFD.AA6.05E.EC4.2F6
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
393	BRUNA MAIERINK KOEHLER	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	01/03/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	62,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		60,54	
998	I.N.S.S.	8,09		202,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,55		0,55	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,49		0,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.506,79	264,79	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.242,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	4.177,07	4.177,07	334,16	2.242,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maierink
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	2.242,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MAIERINK KOEHLER
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 61.971-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO 0.EE1.D30.764.C9B.EBA

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
506	BRUNA MARIA CORREIA	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II				Admissão: 21/06/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,33		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,55		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	31,42		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		25,02	
998	I.N.S.S.	7,50		93,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,21		0,21	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,24		1,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.253,91	120,91	
			Valor Líquido ➡	1.133,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.924,38	2.924,38	233,95	1.134,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	1.133,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MARIA CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.269-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	C. E70.441.77F.47E.1AC
------------------	------------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
659	BRUNA MONIQUE CASTANHA	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II				Admissão: 10/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		16,32	
998	I.N.S.S.	7,50		91,62	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,61		0,61	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202511142964804	53,89		53,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.222,54	163,54	
			Valor Líquido ➡	1.059,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.850,63	2.850,63	228,05	1.113,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Monique Castanheira
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.689
VALOR TOTAL	1.059,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MONIQUE CASTANHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.689-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.1EE.DFA.18F.27C.D70
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
847	CARLA ALVES FERNANDES	514320	1	1	
SERVENTE DE LIMPEZA		Admissão:		14/10/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	71,40	813,30		
841	LICENCA REMUNERADA FERIAS	47,60	542,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,41		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
9411	VANTAGENS LICENCA REMUNERADA FERIAS	47,60	50,60		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	75,37		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,29	
998	I.N.S.S.	7,50		110,68	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,74		0,74	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,44		0,44	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,50		5,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.611,88	122,88	
			Valor Líquido ➡	1.489,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.626,60	1.870,97	1.870,97	149,67	1.359,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla A. Fernandes
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.707.000.044.636
VALOR TOTAL	1.489,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA ALVES FERNANDES
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 44.636-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	8.409.D6B.CD7.327.7A4
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL					
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
845	CAROLINA MARTINS SANTANNA	331110	3	1	
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil		Admissão:	01/10/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	71,40	814,31		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,73	
998	I.N.S.S.	7,50		61,07	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,37		0,37	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,67		0,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			880,03	68,03	
			Valor Líquido ➡	812,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.628,63	1.900,07	1.900,07	152,00	747,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carolina Santana
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:19
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.725
VALOR TOTAL	812,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINA M SANTANNA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.725-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	9.002.00B.3CB.E76.291
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
31	CLEUSA DE FATIMA CORREA SUPERVISORA OPERACIONAL	410105	4	1	
		Admissão:	01/02/1998		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	92,00	1.246,45		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	9,00	336,54		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		42,03	
998	I.N.S.S.	7,56		119,69	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,73		0,73	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,34		0,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.583,38	163,38	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			Valor Líquido ➡	1.420,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	3.561,74	3.561,74	284,93	1.421,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de F. Correa
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:19
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.420
VALOR TOTAL	1.420,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA DE FATIMA CORREA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.420-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	3.BB1.37C.F8C.110.54B
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
699	DAIANE CORRÊA	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II				Admissão:	01/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,07		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,51		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		16,30	
998	I.N.S.S.	7,50		91,61	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,14		0,14	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,95		0,95	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,76		0,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.221,76	109,76	
			Valor Líquido ➡	1.112,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.850,35	2.850,35	228,02	1.113,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Corrêa
Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2026
NR. DOCUMENTO 555.271.000.007.066
VALOR TOTAL 1.112,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAIANE CORREA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 7.066-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO C.70C.A49.E97.1B8.EEA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
374	DARIANE CAPPELLARO	414105	4	1
	ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	76,67	1.020,71		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	30,62		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
491	DEVOLUCAO DESC INDEVIDO(sem incidências)	203,69	203,69		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,93	
998	I.N.S.S.	7,50		78,84	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,87		0,87	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,19		0,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.255,13	92,13	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.163,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.977,62	2.365,49	2.365,49	189,23	1.164,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Dariane Capellaro

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:19
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	1.163,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DARIANE CAPPELLARO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.152-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.485.FB5.222.F7A.F57
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
793	DAVID RITZKE	123105	2	1	
DIRETOR ADMINISTRATIVO				Admissão: 27/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	53,33	2.709,68		
222	CARGO DE CONFIANÇA	40,00	1.083,87		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		97,98	
998	I.N.S.S.	9,19		348,63	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		83,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,06		0,06	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,69		0,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.794,20	531,20	
			Valor Líquido ➡	3.263,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.250,00	8.157,41	8.535,48	682,83	3.346,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Delta

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:19
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	3.263,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID RITZKE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 21.119-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.30C.6A4.7E9.4AB.773
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
785	ELENICE ARCEGO	514320	4	1
SERVENTE DE LIMPEZA		Admissão: 03/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	76,16	839,55			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00			
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	332,95	332,95			
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	68,04			
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		52,47		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,37		
998	I.N.S.S.	7,50		59,67		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51		
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,72		0,72		
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,63		0,63		
40	HORAS FALTAS	4,76		53,86		
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,50		5,66		
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 188773297	35,77		35,77		
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 188773297	332,95		332,95		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.370,61	548,61		
			Valor Líquido ➡	822,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63		1.942,97	1.942,97	155,43	729,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elenice Arcego

Assinatura do Funcionário

11

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.769
VALOR TOTAL	822,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENICE ARCEGO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.769-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.129.C0C.EFE.063.500
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
752	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	21/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.046,97		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,50		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		18,40	
998	I.N.S.S.	7,50		90,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,17		0,17	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,19		0,19	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		12,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.221,49	122,49	
			Valor Líquido ➡	1.099,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.837,17	2.837,17	226,97	1.099,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elaine Vieira de Almeida

Assinatura do Funcionário

Data

1 / 1

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	1.099,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.407-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	6.DDE.78C.DA6.D24.BDA
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
694	EVELIN LONGA FORMENTO	411010	2	1	
APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS				Admissão: 18/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	50,00	420,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
998	I.N.S.S.	7,50		29,61	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,00		1,00	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3,00		25,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			420,93	55,93	
			Valor Líquido ➡	365,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
840,00	954,80	954,80	19,09	365,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Evelin Longa F.
Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.659
VALOR TOTAL	365,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVELIN LONGA FORMENTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.659-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.6A4.6EC.7CA.476.C5A
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Dezembro de 2025

Código

639

Nome do Funcionário

FERNANDA ROMANEL

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO

231105

Departamento

3

Faixa

1

Admissão:

02/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		16,32	
998	I.N.S.S.	7,50		91,62	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,31		0,31	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,61		0,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.221,93	108,93	
			Valor Líquido ➡	1.113,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.850,63	2.850,63	228,05	1.113,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Romanel

Assinatura do Funcionário

_____/_____/_____

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:20
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	1.113,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA ROMANEL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.475-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.302.D50.817.75B.07C
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
734	FRANCIELE DOS SANTOS	513205	4	1	
	MERENDEIRA	Admissão:		06/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	76,16	872,08		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	68,55		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		54,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,50	
998	I.N.S.S.	7,50		62,26	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,51		0,51	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,08		1,08	
40	HORAS FALTAS	4,76		55,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.135,82	181,92	
			Valor Líquido ➡	954,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.689,65		2.018,20	2.018,20	161,45	191,65
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Franciele dos Santos

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:29
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.682
VALOR TOTAL	954,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIELE SANTOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.682-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	5.DC1.983.553.069.508
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
812	FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ	514320	1	1	
SERVENTE DE LIMPEZA				Admissão: 28/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	76,16	839,55		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	77,32		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,03	
998	I.N.S.S.	7,50		67,91	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,31		0,31	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,69		0,69	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		11,32	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 194779960	290,36		290,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.046,95	378,95	
			Valor Líquido ➡	668,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.626,62	2.052,91	2.052,91	164,23	829,61	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francieli R. da Silva Cruz
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:29
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SU850C CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.810
VALOR TOTAL	668,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIELI R SILVA CRUZ
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.810-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	8.406.958.DC0.8DF.764
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
677	FRANCIELI VALLEJO DA ROSA	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II				Admissão: 05/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	525,46	525,46		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,73	
998	I.N.S.S.	7,50		90,65	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,07		0,07	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		12,93	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 181783841	154,38		154,38	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 181783841	525,46		525,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.747,22	800,22	
			Valor Líquido ➡	947,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.837,70	2.837,70	227,01	1.102,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francieli Vallejo
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:29
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.394
VALOR TOTAL	947,00

***** TRANSFERIDO PARA;

CLIENTE: FRANCIELI VALLEJO DA ROSA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.394-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.FEB.8E2.BAA.AEC.D33
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
825	GABRIELLY ROCHA RODRIGUES	514320	1	1
SERVENTE DE LIMPEZA		Admissão:	11/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	76,16	839,55		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	68,55		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		52,47	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,47	
998	I.N.S.S.	7,50		60,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,38		0,38	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
40	HORAS FALTAS	4,76		53,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			908,50	174,50	
			Valor Líquido ➡	734,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.949,14	1.949,14	155,93	735,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabrielly Rocha
Assinatura do Funcionário

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:29
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.013.586
VALOR TOTAL	734,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIELLY ROCHA RODRIGUES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 13.586-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.E3B.9B5.217.9B9.109
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
781	GUIULLYANI VITÓRIA PEREIRA CASTILHO	411010	2	1
	APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	Admissão:	27/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	53,33	433,55		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,01	
998	I.N.S.S.	7,50		32,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,74		0,74	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,75		0,75	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,71		0,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			433,72	34,72	
			Valor Líquido ➡	399,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
840,00	975,48	975,48	19,50	401,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:29
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.054
VALOR TOTAL	399,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUIULLYANI V P CASTILHO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.054-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	B.E91.4ED.588.59E.F2F
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
420	ISADORA GABRIELA DA SILVA	252320	2	1
SECRETARIA ESCOLAR		Admissão: 09/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	106,67	1.344,33	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	40,33	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		26,69
998	I.N.S.S.	7,50		103,84
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,90		0,90
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,90		0,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.384,66	132,66
			Valor Líquido ➡	1.252,00
BANCO DO BRASIL 1				
conta: 16375-9				
Agência: 5271 - X				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.604,64	3.115,49	3.115,49	249,23	1.254,13
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Gabriela da Silva

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:29
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	1.252,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISADORA G SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.375-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.A0F.273.86A.C21.87B
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
525	JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1
		Admissão:	10/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,81	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		12,53	
998	I.N.S.S.	7,50		81,15	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,60		0,60	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,61		0,61	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.222,23	235,23	
			Valor Líquido ➡	987,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.711,01	2.711,01	216,88	988,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO

Assinatura do Funcionário

Dele

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:29
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	987,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JACKELINE ALMEIDA TOLEDO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.136-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.32E.8F4.7C3.CE9.7BF
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
660	JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II				Admissão:	15/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,98		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		16,32	
998	I.N.S.S.	7,50		91,62	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,41		0,41	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,61		0,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.222,68	109,68	
			Valor Líquido ➡	1.113,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.850,63	2.850,63	228,05	1.113,76	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:29
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.161
VALOR TOTAL	1.113,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA C VAZ SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.161-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.AE6.3A0.3AF.066.80F
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
676	JULIA MARIA ERDMANN	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	05/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,81	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		12,53	
998	I.N.S.S.	7,50		81,15	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,61		0,61	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.222,36	235,36	
			Valor Líquido ➡	987,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.711,01	2.711,01	216,88	988,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia M. Erdmann
Assinatura do Funcionário

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:29
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.215.000.010.582
VALOR TOTAL	987,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA MARIA ERDMANN
AGENCIA: 5215-9 CONTA: 10.582-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D24.9AB.489.860.7D1
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
735	JUSSARA SILVEIRA	411010	2	1	
ASSITENTE ADMINISTRATIVO				Admissão: 06/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	117,28	1.585,77	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		42,26
998	I.N.S.S.	7,56		119,94
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,85		0,85
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,16		0,16

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.585,78	163,78
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.422,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.072,42	3.567,97	3.567,97	285,43	1.423,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jussara Silveira
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:29
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2026
NR. DOCUMENTO 555.271.000.014.844
VALOR TOTAL 1.422,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUSSARA SILVEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 14.844-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO 0.74A.3C9.404.E0D.00D

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Dezembro de 2025

Código

742

Nome do Funcionário

KARINE DOS REIS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

CBO

411010

Admissão:

24/06/2024

Departamento

2

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	53,33	1.103,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		12,81	
998	I.N.S.S.	7,50		82,73	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,47		0,47	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,25		0,25	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,15		0,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.103,41	96,41	
			Valor Líquido ➡	1.007,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.137,33	2.482,06	2.482,06	198,56	1.007,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

Documento assinado digitalmente
gov.br KARINE DOS REIS
Data: 07/01/2026 17:08:43-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:30
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUBSDC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	170.305.510.076.784
VALOR TOTAL	1.007,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARINE DOS REIS
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 510.076.784-3

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.60E.686.C0E.CB8.C79
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL					
Horista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
766	KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	06/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.046,97		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,50		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		16,28	
998	I.N.S.S.	7,50		91,61	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,17		0,17	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,89		0,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.221,75	109,75	
			Valor Líquido ➡	1.112,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.850,10	2.850,10	228,00	1.113,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

1 / 1

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:30
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.853
VALOR TOTAL	1.112,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAROLINE JESUS MONTEIRO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.853-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	7.EC0.B32.A6F.4CE.CB9
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
456	KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	3	1
		Admissão:	02/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.821,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	457,95	457,95		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		40,99	
998	I.N.S.S.	7,92		167,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,41		0,41	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,04		0,04	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,50		0,50	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,33		14,96	
493	DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR 42	128,64		128,64	
495	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00058644177	96,86		96,86	
494	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS 4 2	103,70		103,70	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000005737384	354,25		354,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.583,52	907,52	
			Valor Líquido ➡	1.676,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,25	3.527,51	3.527,51	282,20	1.902,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:30
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.676,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KASSIANE J ROSA QUEVEDO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 32.944-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	5.99B.897.02D.371.3AD
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
787	KRIS HELLEN SOUZA MARTINES	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	12/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.046,97		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,50		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,80	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,70	
998	I.N.S.S.	7,50		80,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,42		0,42	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,52		1,52	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,80	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		12,93	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050781333	339,87		339,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.222,16	593,16	
			Valor Líquido ➡	629,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.697,55	2.697,55	215,80	971,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kris Hellen
Assinatura do Funcionário

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:30
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.580
VALOR TOTAL	629,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KRIS H SOUZA MARTINES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.580-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.0B3.357.52A.7C7.118
------------------	-----------------------

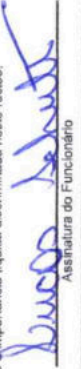
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
193	LUCAS ACHUTTI	411010	4	1	
ASSITENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		01/03/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	92,00	1.585,77	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	95,15	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		58,72
998	I.N.S.S.	7,65		128,51
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,88		0,88

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2		Agência: 1489 - 3		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.681,28	188,28
				Valor Líquido ➡	1.493,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.072,42	3.782,06	3.782,06	302,56	1.493,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:30
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.436
VALOR TOTAL 1.493,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS ACHUTTI
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.436-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICAÇÃO F.DC0.F89.684.F38.F88

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
25	LUCIANA BANKRATZ	142115	2	1	
ADMINISTRADOR FINANCEIRO		Admissão:		01/02/1998	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	106,67	3.920,97		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	9,00	1.058,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	267,82		
998	I.N.S.S.	10,18		506,73	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		308,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,37		0,37	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,63		0,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.248,06	816,06	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X			Valor Líquido ➡	4.432,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.596,88	8.157,41	11.204,18	896,33	4.740,72	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:30
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	4.432,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA BANKRATZ
AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.519-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.9B3.7BB.41B.B9B.D07
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
595	MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	03/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		20,92	
998	I.N.S.S.	7,50		90,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,90		0,90	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,22		1,22	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,33		17,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.222,28	131,28	
			Valor Líquido ➡	1.091,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.833,45	2.833,45	226,67	1.093,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara V.S.

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:30
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	1.091,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIARA V SANTOS
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 35.157-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.70A.068.12C.0A3.FCF
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
571	MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1
		Admissão:	01/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		16,32	
998	I.N.S.S.	7,50		91,62	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,61		0,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.222,42	109,42	
			Valor Líquido ➡	1.113,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.850,63	2.850,63	228,05	1.113,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Margarida Luz Gonçalves da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:31
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	1.113,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARGARIDA L G SILVA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 34.396-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

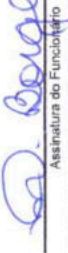
=====

NR. AUTENTICACAO	5.DF5.FE9.624.9AD.498
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
657	MARIA APARECIDA CRODA BORGES	239405	2	1	
COORDENADOR(A) GERAL				Admissão: 10/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	106,67	2.775,51		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		129,33	
998	I.N.S.S.	8,18		227,02	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,01		0,01	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,16		0,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.775,72	356,72	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.419,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.377,55	6.244,90	6.244,90	499,59	2.419,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:31
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.073
VALOR TOTAL	2.419,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A CRODA BORGES	
AGENCIA: 5271-X	CONTA: 10.073-0
NR. DOCUMENTO	551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	9.69A.5FF.9A2.491.185
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
407	MARIA GEREI DOS SANTOS	513205	4	1	
MERENDEIRA				Admissão: 03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	92,00	872,08		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	22,89		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	266,06	266,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	68,55		
42	HORAS FALTAS DSR	5,75		54,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,17	
998	I.N.S.S.	7,50		63,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,38		0,38	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,88		0,88	
40	HORAS FALTAS	5,75		67,59	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 678048564	53,21		53,21	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 678048564	266,06		266,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.230,19	514,19	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	716,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	2.062,16	2.062,16	164,97	770,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria G. Santos

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:31
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	716,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GEREI SANTOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.553-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.328.801.575.C31.0A2
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA SUPERVISORA DE RECURSOS HUMANOS	252405	2	1
		Admissão:	01/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	106,67	1.950,97		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	117,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		88,78	
998	I.N.S.S.	7,90		163,35	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,20		0,20	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,85		0,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.068,43	253,43	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5 Agência: 5271 - X			Valor Líquido ➡	1.815,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.780,00	4.653,06	4.653,06	372,24	1.815,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:41
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2026

NR. DOCUMENTO 555.271.000.012.541

VALOR TOTAL 1.815,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA L S F PEREIRA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.541-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO 3.E0C.A09.CE3.500.BAB

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
799	MARIANA MATTOS DE ASSIS	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:		01/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,33		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,55		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		16,17	
998	I.N.S.S.	7,50		91,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,35		0,35	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,53		0,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.222,71	108,71	
			Valor Líquido ➡	1.114,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.851,07	2.851,07	228,08	1.114,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:41
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.387
VALOR TOTAL	1.114,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANA M ASSIS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 25.387-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	7.114.4EF.270.309.F27
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
834	MARINA PEREIRA DA SILVA			252320	2	1	
SECRETARIA ESCOLAR				Admissão:		14/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	71,40	976,74				
841	LICENCA REMUNERADA FERIAS	23,80	325,58				
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62				
42	HORAS FALTAS DSR	4,46		61,01			
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,97			
998	I.N.S.S.	7,50		78,54			
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45			
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,09		0,09			
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,90		0,90			
40	HORAS FALTAS	14,18		193,98			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.302,94	340,94			
			Valor Líquido ➡	962,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF	
1.953,48		1.915,54	1.915,54	153,24	962,82	0,00	



Documento assinado digitalmente
MARINA PEREIRA DA SILVA
Data: 08/01/2026 18:44:23-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:41
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	171.489.510.075.620
VALOR TOTAL	962,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARINA PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.075.620-5
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.181.E32.5BE.D87.8AC
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
436	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	Admissão:	03/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.821,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	54,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	399,08	399,08		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		44,23	
998	I.N.S.S.	7,96		173,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,30		0,30	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,41		0,41	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048882256	79,82		79,82	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 6048882256	399,08		399,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.579,77	697,77	
			Valor Líquido ➡	1.882,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,25	3.633,57	3.633,57	290,68	1.962,47	0,00

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:41
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	1.882,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLI NOGUEIRA PRECILIANO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.809-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	C. FEB. 5A2.179.48B.4FE
------------------	-------------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
671	MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	411005	3	1	
AUXILIAR DE COORDENACAO		Admissão:		01/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	128,00	2.167,74		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		83,82	
998	I.N.S.S.	7,95		172,32	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,66		0,66	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,08		0,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.168,71	257,71	
			Valor Líquido ➡	1.911,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	4.877,42	4.877,42	390,19	1.911,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MILENA F. DOS ANJOS PEREIRA

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:41
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.105.803
VALOR TOTAL	1.911,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILENA FELIPE DOS ANJOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 105.803-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1,6DD,9A9.B12.A98.14F
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
807	NAIR CRISTINA PEREIRA	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	14/04/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,33		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,55		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		16,17	
998	I.N.S.S.	7,50		91,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,35		0,35	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,53		0,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.221,90	108,90	
			Valor Líquido ➡	1.113,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.851,07	2.851,07	228,08	1.114,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:41
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	171.489.510.005.350
VALOR TOTAL	1.113,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR CRISTINA PEREIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.005.350-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	1.11B.2FB.C0B.557.646
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
624	NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1
		Admissão:	01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		19,02	
998	I.N.S.S.	7,50		91,62	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,90		0,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.221,88	112,88	
			Valor Líquido ➡	1.109,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.850,64	2.850,64	228,05	1.111,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole G. R. de Melo
Assinatura do Funcionário

Delta

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:41
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	1.109,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICOLE G RODRIGUES MELO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.030-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.795.DE0.26B.D40.2AD
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
487	NÚBIA PIRES DOS SANTOS MERENDEIRA	513205	1	1	
		Admissão:		14/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	1.126,43		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	75,90		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		19,66	
998	I.N.S.S.	7,50		90,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,98		0,98	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,10		1,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.202,78	112,78	
			Valor Líquido ➡	1.090,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.252,87	2.805,45	2.805,45	224,43	1.092,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

11/09/2025
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:41
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.090,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NUBIA PIRES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.503-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.1F4.C20.CEF.C8C.7B7
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólm	
848	PAMELA MARTINS DE SOUZA CASEIRO	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:		21/10/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,33		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,55		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		16,17	
998	I.N.S.S.	7,50		91,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,54		0,54	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,24		0,24	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,53		0,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.222,12	109,12	
			Valor Líquido ➡	1.113,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.851,07	2.851,07	228,08	1.114,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Pamela Martins
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:41
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.027.208
VALOR TOTAL	1.113,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAMELA M S CASEIRO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 27.208-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	6.8DD.308.B8D.B94.A48
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
821	PATRICIA PEREIRA BARBOZA MERENDEIRA	513205	1	1	
		Admissão:		02/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	76,16	839,55	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	336,32	336,32	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	68,55	
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		52,47
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,47
998	I.N.S.S.	7,50		60,13
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,38		0,38
40	HORAS FALTAS	4,76		53,86
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0238717930PPB	67,26		67,26
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0238717930PPB	336,32		336,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.245,04	577,04
			Valor Líquido ➡	668,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.949,14	1.949,14	155,93	735,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia P. Barboza
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:41
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.489.000.075.181
VALOR TOTAL 668,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA PEREIRA BARBOZA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 75.181-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====
NR. AUTENTICACAO 0.210.36C.AD3.3BA.876

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
828	POLYANNA BITTENCOURT DOS SANTOS	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:		04/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,33		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,55		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,88		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		16,17	
998	I.N.S.S.	7,50		91,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,12		0,12	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,53		0,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.222,76	108,76	
			Valor Líquido ➡	1.114,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.851,07	2.851,07	228,08	1.114,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Polyanna Bittencourt
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:41
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.695
VALOR TOTAL	1.114,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POLYANNA B SANTOS	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 75.695-4
NR. DOCUMENTO	551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	B.929.7CC.632.370.958
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49			CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filiai	
824	ROBERTA ALVES FERNANDES SERVENTE DE LIMPEZA		514320	1	1	
			Admissão:		11/06/2025	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO		76,16	839,55		
992	ARREDONDAMENTO		0,00	0,95		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo		10,00	78,35		
821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00		8,21	
998	I.N.S.S.		7,50		68,84	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto		0,74		0,74	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL		0,38		0,38	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS		0,68		0,68	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			918,85		78,85	
			Valor Líquido ➡		840,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63		2.065,27	2.065,27	165,22	840,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roberta A. Fernandes

Assinatura do Funcionário

Declaro

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:41
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2026

NR. DOCUMENTO 551.489.000.075.172

VALOR TOTAL 840,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA ALVES FERNANDES

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 75.172-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICAÇÃO D.C4C.C26.3EE.933.BFA

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
607	ROSELAINE QUINTANA PINTO	513205	1	1	
MERENDEIRA				Admissão: 08/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	76,32	872,08		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,71		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	78,35		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,31	
998	I.N.S.S.	7,50		71,28	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,97		0,97	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,51		0,51	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,07		0,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.016,14	82,14	
			Valor Líquido ➡	934,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	2.138,46	2.138,46	171,07	680,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roselaine Quintana

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:41
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	934,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSELAINE QUINTANA PINTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.365-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.005.3F6.4B7.580.E9D
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:		14/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	125,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		65,46	
998	I.N.S.S.	8,11		208,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,37		0,37	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,42		0,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.569,38	275,38	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2			Valor Líquido ➡	2.294,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	4.281,78	4.281,78	342,54	2.295,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:42
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2026
NR. DOCUMENTO 175.271.510.012.355
VALOR TOTAL 2.294,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA APARECIDA CORDOVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 510.012.355-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B39.FB8.1C5.1CB.3CB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
630	SIMARA DA SILVA	513205	4	1	
MERENDEIRA				Admissão: 17/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	92,00	872,08		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	78,35		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		9,31	
998	I.N.S.S.	7,50		71,28	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,60		0,60	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,51		0,51	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,07		1,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			950,77	82,77	
			Valor Líquido ➡	868,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	2.138,46	2.138,46	171,07	869,84	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simara Da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:42
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	868,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMARA DA SILVA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 27.979-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	8.989.45C.91F.175.8F9
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP MERENDEIRA	513205	4	1
Admissão:			01/10/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	92,00	872,08		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	6,00	156,98		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	78,35		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		12,81	
998	I.N.S.S.	7,50		83,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,74		0,74	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,36		0,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.107,69	97,69	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4			Agência: 5271 - X		
			Valor Líquido ➡	1.010,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	2.491,66	2.491,66	199,33	1.011,55	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:42
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	1.010,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZANA DE FATIMA DA SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 339.496-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.7E6.9DC.78E.1E4.F53
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
750	TALIA IMLAU DE ARAUJO	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	19/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.046,97		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,50		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		18,70	
998	I.N.S.S.	7,50		91,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,56		0,56	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,17		0,17	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,19		0,19	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,50		6,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.222,20	117,20	
			Valor Líquido ➡	1.105,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.843,64	2.843,64	227,49	1.105,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talia J. de Araújo
Assinatura do Funcionário

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:42
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.058.294
VALOR TOTAL	1.105,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TALIA IMLAU DE ARAUJO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 58.294-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	0.502.909.7F3.AF5.485
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
361	TERESA APOLONIA MAZON	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	62,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		63,38	
998	I.N.S.S.	8,09		202,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,55		0,55	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,66		1,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.507,04	269,04	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.238,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	4.177,06	4.177,06	334,16	2.240,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Teresa Ap. Mazon
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.36
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
CONTA: 16.863-6

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON
CPF/CNPJ: [REDACTED]
VALOR: R\$ 2.238,00
DEBITO EM: 07/01/2026

=====

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 0.6FF.EDD.0EC.BC2.79F

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Dezembro de 2025

Código

458

Nome do Funcionário

THAIS DOS SANTOS LEAL

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO

231105

Admissão:

03/02/2022

Departamento

3

Fórmula

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,33		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,55		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		15,00	
998	I.N.S.S.	7,50		89,70	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,39		0,39	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,53		0,53	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		25,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.222,85	131,85	
			Valor Líquido ➡	1.091,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.825,21	2.825,21	226,01	1.091,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos L.

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:42
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.489.000.065.251
VALOR TOTAL 1.091,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAIS DOS SANTOS LEAL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.251-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO 4.C14.EBE.208.1A3.A05

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
590	THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	07/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,17		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		16,32	
998	I.N.S.S.	7,50		91,62	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,61		0,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.221,93	109,93	
			Valor Líquido ➡	1.112,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.850,63	2.850,63	228,05	1.113,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thayná Araújo de Jesus Lima

Assinatura do Funcionário

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:42
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	1.112,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYNA ARAUJO DE JESUS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.958-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.E94.B03.7F2.2AE.886
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
564	VANESSA VIEIRA DA SILVA	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II				Admissão: 01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	81,00	1.047,07		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	174,51		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,82		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		16,30	
998	I.N.S.S.	7,50		91,61	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,95		0,95	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,76		0,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.222,40	110,40	
			Valor Líquido ➡	1.112,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.850,35	2.850,35	228,02	1.113,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa V. da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:54
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	1.112,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 66.694-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.2BB.3AC.576.4ED.C20
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
852	VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA SERVENTE DE LIMPEZA	514320 Admissão:	1	1 03/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	71,40	813,31		
841	LICENCA REMUNERADA FERIAS	59,50	677,77		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
9411	VANTAGENS LICENCA REMUNERADA FERIAS	59,50	63,25		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	75,90		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,96	
998	I.N.S.S.	7,60		123,95	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,82		0,82	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,22		0,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.696,02	128,02	
			Valor Líquido ➡	1.568,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.827,83	1.827,83	146,22	1.503,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 / 1

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:54
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.027.300
VALOR TOTAL	1.568,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA L O S SOUZA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 27.300-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	7.3BD.584.E06.954.AC5
------------------	-----------------------

(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
 (3) - CEP: 88.338-090
 (4) - FONE: (47) 3360-9849
 (5) - CNPJ: (MF): 15.532.388/0001-49
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10) - COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11) - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

Ao
 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15

Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS

Cumprindo o que determina as Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por nós celebrado com essa Instituição, informamos a Frequência dos estagiários que desenvolvem atividades em nossas dependências, conforme

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
	ALINE LETICIA DE OLIVEIRA	30/12/2025	30	1.535	5271-X	22.105-8	1.337,00
	ANA BEANY REBELO DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	401-4	84.603-1	1.508,53
	ANA CLAUDIA CASTRO DA SILVA	24/09/2027	30	1.535	1489-3	75.905-8	1.535,00
	BRENDA DE MESQUITA LIMA	30/12/2025	12	1.535	1707-8	42.229-0	1.828,36
	CAROLINE FURTADO DO PRADO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.171-3	1.685,56
	CLARELISA BRUNA DA COSTA CAVALHEIRO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.713-0	1.367,00
	DAMARIS PEREIRA DE PAULA	18/11/2027	30	1.535	1489-3	76.202-4	802,60
	DEJAINA MARTINS DA SILVA	15/09/2027	30	1.535	PIX	47 99605 78 85	1.485,00
	ELIZANDRA DA SILVA SOARES	13/08/2027	30	1.535	129-5	45.592-X	1.386,00
	EMILY LINA LESSA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	39.442-4	1.685,76
	HELOIZA RODRIGUES DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.830-7	1.436,00
	ISABELLI GUEDES DE MORAIS	30/12/2025	30	1.535	1489-3	250.606-8	1.184,17
	JAQUELINE BORGES DIAS CORREIA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	73.780-1	1.266,11
	JULIANA DE LIMA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	42.346-7	1.396,00
	KASSIANY BORGES THUROW	22/10/2027	30	1.535	1707-8	30.229-5	764,84
	LAIS DAIANE LESKE GOMES	30/12/2025	30	1.535	0305-0	82.259-0	1.685,48
	LARISSA CAMPOS DA CRUZ LIMA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.800-5	1.535,00
	LETICIA DE SOUZA PEREIRA	03/05/2027	30	1.535	1707-8	42.557-5	1.535,00
	LORENA BILK	31/08/2026	30	1.535	5271-X	22.068-X	1.535,00
	LUANA DA SILVA	01/04/2027	29	1.535	1489-3	74.641-X	1.435,00
	LUANA MULLER DA COSTA	22/10/2027	30	1.535	PIX	mullerluana491@gmail.com	1.485,00
	MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.395-3	1.685,56
	MARIA ROSA DA SILVA ASSIS RIBEIRO	30/04/2027	29	1.535	1489-3	75.907-4	1.418,00
	MARY JULIA MARTINS DA SILVA	27/10/2027	30	1.535	2982-3	52.388-7	1.535,00
	MAYARA DE PAULA MATOS	30/06/2026	30	1.535	1707-8	43.564-3	912,66
	TELMISIANI FONSECA RODRIGUES	30/12/2025	28	1.535	1489-3	73.988-x	1.386,00
	VITÓRIA RIBEIRO VIANA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	37.333-8	1.535,00
	YASMIM CAROLINE GOMES DE MELO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.773-4	1.485,00
							0,00

(21) - Valor Total das Bolsas-Auxílio (B.A.)

(22) - Receita Institucional (R.I.)

(22A) - Quantidade de Estudantes/Estag.

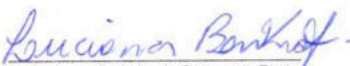
(22B) - Vir Unitário Mensal RI por Estag.

(22C) - Total de R.I. (22A x 22B)

(23) - Acerto de R.I. (+/-) e ou Cartas Débito

(24) - Valor da Contribuição (21+22C+/-23)

	R\$	39.835,63
28		
R\$	57,75	
	R\$	1.617,00
	R\$	-
	R\$	41.452,63


 Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.105
VALOR TOTAL	1.337,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE L OLIVEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.105-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	C.A1A.215.9C0.02E.0B1
------------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2026

NR. DOCUMENTO 550.401.000.084.603

VALOR TOTAL 1.508,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA B REBELO SILVA

AGENCIA: 0401-4 CONTA: 84.603-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO 6.29D.21E.CAE.D40.009

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.905
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CLAUDIA CASTRO SILVA	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 75.905-8
NR. DOCUMENTO	551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	C.4EB.537.81E.EC2.685
-----------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.707.000.042.229
VALOR TOTAL	1.828,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRENDA M LIMA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 42.229-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.1B8.2A3.17D.6EB.88B
------------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.171
VALOR TOTAL	1.685,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINE FURTADO DO PRADO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.171-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.6B0.95E.88E.8E4.DFF
------------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:21:07
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.076.202
VALOR TOTAL	802,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAMARIS PEREIRA DE PAULA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 76.202-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	2.55C.24F.C00.5F8.454
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.36
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260107130610417116302
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.485,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/01/2026 - 10:21:40

PAGO PARA: Dejaina M Silva
CPF: ***.820.229-**
CHAVE PIX: +55[REDACTED]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1868 - CONTA: 12880000008142930020
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 07/01/2026 - 10:21:41

=====

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: 0.AD6.377.1FE.D63.27E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.713
VALOR TOTAL	1.367,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLARELISA B C CAVALHEIRO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.713-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	2.82F.3A7.5D0.039.6FB
-----------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.129.000.045.592
VALOR TOTAL	1.386,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZANDRA S SOARES
AGENCIA: 0129-5 CONTA: 45.592-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	9.977.A6D.B7F.529.CAB
-----------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.442
VALOR TOTAL	1.685,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMILY LINA LESSA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.442-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.0F3.3F2.61D.BB1.04C
-----------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.830
VALOR TOTAL	1.436,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELOIZA RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.830-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D99.86B.1B3.164.8E9
------------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.489.000.250.606
VALOR TOTAL 1.184,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLI GUEDES DE MORAIS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 250.606-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO 1.148,1A6,F86,236,EDE

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2026

NR. DOCUMENTO 551.489.000.073.780

VALOR TOTAL 1.266,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE B DIAS CORREIA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.780-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO 8.501.FB5.848.99E.592

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.707.000.042.346
VALOR TOTAL	1.396,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA DE LIMA	
AGENCIA: 1707-8	CONTA: 42.346-7
NR. DOCUMENTO	551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	0.4F3.6DF.8FD.3A3.CC0
-----------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.707.000.030.229
VALOR TOTAL	764,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KASSIANY BORGES THUROW
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 30.229-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.1B5.87D.8DF.516.458
-----------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:56
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.305.000.082.259
VALOR TOTAL	1.685,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAIS DAIANE LESKE GOMES
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 82.259-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.205.A6B.B40.FEC.0E5
------------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:56
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.800
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARISSA CAMPOS CRUZ LIMA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.800-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.778.267.D1B.0CC.BE0
------------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:56
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.707.000.042.557
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LETICIA DE S PEREIRA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 42.557-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.0D8.9B2.3D7.358.2A0
------------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:56
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.068
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORENA BILK
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.068-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	0.E2F.5EE.10B.B28.2D5
------------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:56
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2026

NR. DOCUMENTO 551.489.000.074.641

VALOR TOTAL 1.435,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA DA SILVA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.641-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO 1.A18.61C.EDD.5C5.71B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.37
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260107131136766903906
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.485,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/01/2026 - 10:21:41

PAGO PARA: Luana Muller Costa
CPF: ***.105.409-**
CHAVE PIX: [REDACTED]*gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000351756550
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/01/2026 - 10:21:41

=====

DOCUMENTO: 010703

AUTENTICACAO SISBB: 0.B08.09C.844.FA6.E9F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:56
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC DE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.395
VALOR TOTAL	1.685,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUIZA E DE SOUZA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.395-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICAÇÃO	8.72A.AB5.78A.BC3.52F
------------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:56
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.907
VALOR TOTAL	1.418,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ROSA SILVA ASSIS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 75.907-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	C.B54.B4A.431.65E.FF4
------------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:21:06
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.982.000.052.388
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARY J M SILVA
AGENCIA: 2982-3 CONTA: 52.388-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	5.7C6.D2F.C75.C69.18E
-----------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:21:06
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.707.000.043.564
VALOR TOTAL	912,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAYARA DE PAULA MATOS
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 43.564-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	8.488.1C4.324.585.85C
-----------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:21:06
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.988
VALOR TOTAL	1.386,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TELMISIANI F RODRIGUES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.988-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.86B.4FE.637.461.2A8
-----------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:21:06
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.333
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITÓRIA RIBEIRO VIANA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.333-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	9.DAD.E3E.775.4A5.806
-----------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:21:06
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.773
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: Y KAROLINE GOMES MELO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.773-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	1.57E.951.BFC.536.5F9
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e

4203204225352983600014400000000002426015776888315

Número da NFS-e

24

Competência da NFS-e

31/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/01/2026 09:11:33

Número da DPS

27

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/01/2026 09:11:32



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

53.529.836/0001-44

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

53.529.836 CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE

E-mail

-

Endereço

ROMA, 390, SANTA REGINA

Município

Camboriú - SC

CEP

88345-557

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

15.532.388/0001-49

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

E-mail

-

Endereço

PARAGUAI, 245, DAS NACOES

Município

Balneário Camboriú - SC

CEP

88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Balneário Camboriú - SC

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de Reparação, conservação e manutenção referente ao período de Dezembro / 2025, do contrato de prestação de serviços autônomo firmados em 06/01/2025, realizando 70 horas técnicas.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Balneário Camboriú - SC

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101012900

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.707.000.026.559
VALOR TOTAL	2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTIANO J SILVA SCHADE
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 26.559-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	6.9C3.E00.5FA.B49.00A
------------------	-----------------------

(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
 (3) - CEP: 88.338-090
 (4) - FONE: (47) 3360-9849
 (5) - CNPJ: (MF): 15.532.388/0001-49
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10) - COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11) - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025- FÉRIAS
 (12) - DATA: 01/01/2026

Ao
 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15
 Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS

Cumprindo o que determina as Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por nós celebrado com essa Instituição, informamos a Frequência dos estagiários que desenvolvem atividades em nossas dependências, conforme segue:

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
	ANA BEANY REBELO DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	401-4	84.603-1	575,00
	CAROLINE FURTADO DO PRADO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.171-3	575,00
	EMILY LINA LESSA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	39.442-4	575,00
	JAQUELINE BORGES DIAS CORREIA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	73.780-1	575,00
	LAIS DAIANE LESKE GOMES	30/12/2025	30	1.535	0305-0	82.259-0	575,00
	MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.395-3	575,00
	MAYARA DE PAULA MATOS	30/06/2026	30	1.535	1707-8	43.564-3	575,00
							4.025,00

(21) - Valor Total das Bolsas-Auxílio (B.A.)

(22) - Receita Institucional (R.I.)

(22A) - Quantidade de Estudantes/Estag.

(22B) - Vir Unitário Mensal RI por Estag.

(22C) - Total de R.I. (22A x 22B)

(23) - Acerto de R.I. (+/-) e ou Cartas Débito

(24) - Valor da Contribuição (21+22C+/-23)

	R\$	4.025,00
7		
R\$	57,75	
	R\$	404,25
	R\$	-
	R\$	4.429,25


 Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.401.000.084.603
VALOR TOTAL	575,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA B REBELO SILVA
AGENCIA: 0401-4 CONTA: 84.603-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.76B.2CA.9B3.231.297
-----------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.171
VALOR TOTAL	575,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINE FURTADO DO PRADO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.171-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	9.B06.1E9.CBC.844.3FE
------------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.442
VALOR TOTAL	575,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMILY LINA LESSA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.442-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.B34.F71.C3E.252.D6E
------------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.780
VALOR TOTAL	575,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE B DIAS CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.780-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.661.0A8.96F.56F.865
-----------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.305.000.082,259
VALOR TOTAL	575,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAIS DAIANE LESKE GOMES
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 82.259-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043,879

=====

NR.AUTENTICACAO	1.2F5.0FA.0B7.99E.0A3
-----------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.395
VALOR TOTAL	575,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUIZA E DE SOUZA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.395-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	C.8EB.8EF.680.EEF.D55
-----------------	-----------------------

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.707.000.043.564
VALOR TOTAL	575,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAYARA DE PAULA MATOS
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 43.564-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.CA7.BBC.349.141.AC6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 137244 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA Av do Estado Dalmo Vieira, 860 Aririba Balneario Camboriu-SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 137244 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 4226 0143 2838 1101 4371 5500 1000 1372 4417 7181 2834 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260007653456 07/01/2026 18:33:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257432337	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43.283.811/0143-71 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna de Carvalho		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DE EMISSÃO 07/01/2026
ENDEREÇO R Paraguai, 245	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338-090	DT SAÍDA/ENT
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HR SAÍDA/ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 99.15	VALOR DO ICMS 16.86	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 79.20
VALOR DO FRETE 19.95	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. ACESS. 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 99.95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Eu Entrego Sistemas SA		PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 23.859.513/0001-58
ENDEREÇO Av das Nacoes Unidas, 14261		MUNICIPIO Sao Paulo			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,88	PESO LIQUIDO 0,88	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	LN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS
044873	Calendario de mesa 2026 Spiral verde 2633804 PT 1 UN	49100000		5102	PT	8	9.90	79.20	99.15	16.86

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 27,01 (27%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao
Trocas em ate 7 dias somente por defeito

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/96919-D2FF-E8F5> e informe o código 991-CG



Emissão de comprovantes

G3310712531579341
07/01/2026 13:04:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOTENDIMENTO - 13.04.12
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260107160255433219620
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$99,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/01/2026 - 13:03:41
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 9995 - Internet -
Caixa 999
COD PRODUTO: A007C456B8F043C09FE0ACB600D2E2A4
VALIDO ATE: 07/01/2026 - 15:01:40
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/*-49

PAGO PARA: Kalunga Sa
CNPJ: 43.283.811/0001-50
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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: 07/01/2026 - 13:03:41

DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: 1.CBE.7FC.166.F58.51C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 137233 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA Av do Estado Dalmo Vieira, 860 Aririba Balneario Camboriu-SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 137233 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 4226 0143 2838 1101 4371 5500 1000 1372 3317 7177 3568 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260007348150 07/01/2026 15:41:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257432337	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43.283.811/0143-71 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		DATA DE EMISSÃO 07/01/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna de Carvalho	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338-090	DT SAIDA/ENTR	
ENDEREÇO R Paraguai,245	MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	HR SAIDA/ENTR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		9991-0001		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 252.55	VALOR DO ICMS 42.93	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 232.60
VALOR DO FRETE 19.95	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 252.55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT 1	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 23.859.513/0001-58
RAZÃO SOCIAL Eu Entrego Sistemas SA		MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO Av das Nacoes Unidas, 14261	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,38	PESO LÍQUIDO 0,38	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS										
COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS
433607	Campaña com 1 receptor 1 acionador 4529200 PT 1 UN	85316000		5102	PT	2	116,30	232,60	252,55	42,93

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 75,62 (30%) Fonte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao Trocas em ate 7 dias somente por defeito	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-0001-0001>



Emissão de comprovantes

G3360713021792531
07/01/2026 13:10:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.25
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260107160919214898468
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$252,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/01/2026 - 13:10:03
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 9995 - Internet -
Caixa 999
COD PRODUTO: 22873D06C61244D6B2F9D1B46703383B
VALIDO ATE: 07/01/2026 - 15:08:49
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/*-49

PAGO PARA: Kalunga Sa
CNPJ: 43.283.811/0001-50
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 07/01/2026 - 13:10:04

DOCUMENTO: 010705
AUTENTICACAO SISBB: B.4F3.05D.655.EA3.717

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>

Chave de Acesso da NFS-e

4202008223260238000012000000000028226019814123551

Número da NFS-e

282

Competência da NFS-e

01/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/01/2026 13:20:39

Número da DPS

289

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

01/01/2026 13:20:39



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

32.602.380/0001-20

Inscrição Municipal

172400

Telefone

(47) 99991-1303

Nome / Nome Empresarial

32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI

E-mail

fran.achutti@hotmail.com

Endereço

PERU, 241, ANDAR 103, DAS NAES

Município

Balneário Camboriú - SC

CEP

88338-105

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

15.532.388/0001-49

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

E-mail

-

Endereço

PARAGUAI, 245, DAS NACOES

Município

Balneário Camboriú - SC

CEP

88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em
informática, inclusive instalação,
con...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação
Balneário Camboriú - SC

País da Prestação

-

Descrição do Serviço
Contrato Mensal/Anual

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Balneário Camboriú - SCRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 630,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 630,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 630,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.27
1489301489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2606-9 - SICREDI VALE LITORAL SC
CONTA: 78.775-7

FAVORECIDO: 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI
CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20
VALOR: R\$ 630,00
DEBITO EM: 08/01/2026
=====
DOCUMENTO: 010811
AUTENTICACAO SISBB: D,392,69E,A0B,4B7,2AF

Chave de Acesso da NFS-e

4202008220788774300017400000000013126012289249698

Número da NFS-e
131Competência da NFS-e
30/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
06/01/2026 17:17:31Número da DPS
261Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/01/2026 17:17:31

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 07.887.743/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ACTIVA CONTABILIDADE LTDA		E-mail -	
Endereço 910, 603, CENTRO		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-576
Simplex 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 e municipal pelo Simplex Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail -	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço HONORARIO REF: 12/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 8.780,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 8.780,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 8.780,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.idoc.com.br/verificacao/9698L-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	8.780,00	Nenhuma parcela em aberto							

SICOOB 756-0 | 75691.30698 01313.984005 01859.790014 1 13270000878000

data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
3/12/2025	0000000018597	R\$	3069/00000313984-0	15/01/2026
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
pós o vencimento juros de R\$2,93 ao dia. Multa de R\$175,60.				0018597-9
ONORARIO REF: 12/2025"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS				(=) Valor do Documento
pagador 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				8.780,00
				(=) Valor Cobrado
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

SICOOB 756-0 | 75691.30698 01313.984005 01859.790014 1 13270000878000

data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Agência/Código beneficiário	Vencimento
3/12/2025	0000000018597	DSI	3069/00000313984-0	15/01/2026
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$2,93 ao dia. Multa de R\$175,60.				0018597-9
HONORARIO REF: 12/2025				(=) Valor do Documento
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				8.780,00
pagador 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				(-) Desconto / Abatimento
Rua PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES				(-) Outras Deduções
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				8.780,00



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BANCO SICCOB S.A.

=====

75691306980131398400501859790014113270000878000

BENEFICIARIO:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 10.808

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 8.780,00

VALOR COBRADO 8.780,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.0F0.18E.906.043.FB2

=====

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.

 HERCOM Automação Predial	 PREFEITURA DE ITAPEMA Secretaria de Finanças	NOTA FISCAL
		0000.00000000054
		NÚMERO RPS
		0000.00000001695
		DATA DE EMISSÃO NOTA
		12/01/2026
		DATA DO FATO GERADOR
		12/01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR				NOME FANTASIA PRESTADOR	
HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA					
ENDEREÇO					COMPLEMENTO
1204 B2, 85 ILHOTA, Itapema SC, 88338-090					
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
19.237.505/0001-00	SIM	17398	17398		

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR				
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				
ENDEREÇO				COMPLEMENTO
Rua Paraguai, 245 Nacoes, Balneario Camboriu SC, 88220-000				ate 649/650
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
15.532.388/0001-49				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. Competência: 01/2026

Cod: 324 - MAO DE OBRA TECNICA Serviço: 071002 Quantidade: 1 Vl. Unitario: R\$ 1400,00 Vl. Total: R\$ 1400,00

MAO DE OBRA REF A PARCELA 12/12 DO CONTRATO DE MANUTENCAO

OBSERVAÇÕES										TOTAL GERAL
										1.400,00
										VALOR LIQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	ISS RETIDO	
Não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
071002 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres.

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESCONTO INCONDICIONADO	VALOR DEDUÇÃO	OUTRAS RENTENÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
1 - Tributação no município	Balneário Camboriú	Balneário Camboriú/SC

Data e Hora da Impressão: 12/01/2026 08:19:19 -

Bravus sistemas - www.bravussistemas.com.br

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LUCAS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.idoc.com.br/verificacao/9691-CB19-DZFF-E8F5 e informe o código 9691-CB19-DZFF-E8F5



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01402		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 25/200439-5		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 10/01/2026	Número do Documento 1188	Espécie R\$	Valor do Documento 1.400,00	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento					Data do processamento 03/02/2025



748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 19.237.505/0001-00		Pagador		Vencimento 10/01/2026	
Endereço Beneficiário RUA 1204 B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 25/200439-5		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01402	
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 1188		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2025	(=) Valor do Documento 1.400,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Parcela: 12 de 12 Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/01/2026. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/01/2026. Não Receber após 60 dias						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF / CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: Rua Paraguai, 245 - - Nacoes - 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

Beneficiário Final: 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 pagador.



748-X

74891.12529 00439.526062 16014.021030 1 13220000140000

Local de pagamento					Vencimento 10/01/2026		
Beneficiário HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				CNPJ / CPF 19.237.505/0001-00		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01402	
Endereço Beneficiário RUA 1204 B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000				Nosso Número 25/200439-5			
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 1188		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2025	(=) Valor do Documento 1.400,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Parcela: 12 de 12 Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/01/2026. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/01/2026. Não Receber após 60 dias						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
						1.400,00	

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF / CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço Rua Paraguai, 245 -

Nacoes
88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290043952606216014021030113220000140000

BENEFICIARIO:

HERMANN E HERMANN PREST SERV

NOME FANTASIA:

HERMANN E HERMANN PREST SERV

CNPJ: 19.237.505/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

HERMANN E HERMANN PREST SERV

CNPJ: 19.237.505/0001-00

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 10.804

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00

VALOR COBRADO 1.400,00

NR. AUTENTICACAO 2.967.967.371.40E.619

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.

**Bradesco**Banco
237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC				Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1	Vencimento 20/01/2026
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Nº Documento 1024767	Nosso Número 09/05/001016414-1
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento R\$ 406,22
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco
237-2

23790.34800 90500.101648 14012.180007 6 13320000040622

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/01/2026
Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC					Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1
Data Documento 06/01/2026	Nº Documento 1024767	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 06/01/2026	Nosso Número 09/05/001016414-1
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 406,22
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Dezembro/2025 NÃO RECEBER COM ABATIMENTOS/VLR DIFERENTE APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AG. BRADESCO MULTA POR ATRASO = 2% AO MÊS JUROS DE MORA DIA = R\$ 0,25 AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !					(-)Descontos/Abatim.
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149 PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ CEP: 88338090 - SC					(=)Valor Cobrado 406,22

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050010164814012180007613320000040622

BENEFICIARIO:

CIEE

NOME FANTASIA:

CIEE

CNPJ: 04.310.564/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

CIEE

CNPJ: 04.310.564/0001-81

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 10.810

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 406,22

VALOR COBRADO 406,22

NR.AUTENTICACAO 4.4CD.EDE.144.281.22C

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.



Chave de Acesso da NFS-e

42082032220235770001500000000029026011276173506

Número da NFS-e
290Competência da NFS-e
08/01/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
08/01/2026 08:00:40Número da DPS
327Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
08/01/2026 08:00:40

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 20.233.577/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9985-4679
Nome / Nome Empresarial NELI REBELO SIMAS		E-mail NRS.SERVTEC@GMAIL.COM	
Endereço TREZE DE MAIO, 115, CENTRO		Município Itajaí - SC	CEP 88301-550
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail cecvianna@hotmail.com	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Locação conforme contrato numero 0101/2025 de uma de uma impressora [0080] multifuncional jato de tintas com bulk-ink, SEM impressões excedentes, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itajaí - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 455,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 455,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 455,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

Código QR para validação

Código QR para validação em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.919019 8 13240000045500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Número do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Número do Documento
NELI REBELO SIMAS 05080304987		0109-0/25370-7		R\$		00253707000000919
Número do documento	Código	Valor do Documento		Validade	Valor do documento	
500290/0001		20.233.577/0001-50		12/01/2026	R\$ 455,00	
Pagador						
CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO						
Informações						
NÃO COBRAR QUALQUER TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ, DOLETO OU OUTRAS TAXAS SEMPRE HANTESSE						
0109-0/25370-7						

Autenticação por QR Code

Código QR para validação



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.919019 8 13240000045500

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					12/01/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência e Código do Beneficiário	
NELI REBELO SIMAS 05080304987			20.233.577/0001-50		0109-0/25370-7	
Data de Vencimento	Nº do Documento	Modalidade	Alíquota	Data de Emissão	Número do Documento	
08/01/2026	500290/0001	DM	N	08/01/2026	00253707000000919	
Valor do Bônus	Valor em	Especie/Moeda	Quantidade em Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			R\$ 455,00	
Observações					(-) Desconto e Abatimento	
					R\$ 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					R\$ 0,00	
					(-) Idem - Multa	
APOS O VENCIMENTO COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00%. COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 000290					R\$ 0,00	
					(-) Outros Atributos	
					R\$ 0,00	
					(-) Valor Cobrado	
					R\$ 455,00	
Pagador						
CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49						
RUA PARAGUAI, 245						
88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC						
Código de Autenticação						

Código de Autenticação



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100330002537070100000919019813240000045500

BENEFICIARIO:

NELI REBELO SIMAS

NOME FANTASIA:

NELI REBELO SIMAS

CNPJ: 20.233.577/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

NELI REBELO SIMAS

CNPJ: 20.233.577/0001-50

PAGADOR:

CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 10.606

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 455,00

VALOR COBRADO 455,00

NR.AUTENTICACAO 7.C1A.B70.C15.12A.37D

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.



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 85.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.793/0001-90

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

Iluminação pública: Balneário Camboriú - (47) 3361-7816

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE
CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

ENDEREÇO: PARAGUAI 245 SL 01 - DAS NACOES
(BC)

CEP: 88330-000 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UNIDADE CONSUMIDORA

1506277

Cliente: 50031381

Etapas: 02

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 970845473 SERIE:001 DATA EMISSAO: 03/12/2025

Consulta Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.gov.br/inf3e/consulta>

Chave de Acesso:

4225.1208.3367.8300.0190.6600.1070.8454.7320.7909.0584

Protocolo de Autorização: 3.422.500.045.178.748 - 03/12/2025 às 13:05

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

12/2025

12/01/2026

R\$ 1.455,89

Comunicado importante

O número da sua UC irá mudar a partir de Jan/2026, em atendimento a REN-1085. Mais detalhes acesse o site oficial da Celesc.

Leitura Anterior

04/11/2025

Leitura Atual

03/12/2025

Dias

29

Origem da Leitura

Lida

Próxima Leitura

05/01/2026

Bandeira Tarifária

Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463

Amarela R\$ 0,01885

Dias

26

3

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5254478	Energia	Único	13.027	14.842	1,00000	0,00	1.815

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.438,04	1,23	17,69
COFINS	1.438,04	5,67	81,53
ICMS	0	0,00	0,00

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cálculo ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(00) Consumo TE	KWH	1.815,000	0,345785	627,60	43,30	0,00	0,00	0,00	0,321930
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.815,000	0,401449	728,63	50,27	0,00	0,00	0,00	0,373750
(2L) Bandeira Amarela	KWH	1.815,000	0,002099	3,81	0,27	0,00	0,00	0,00	0,001950
(2U) Band. Vermelha	KWH	1.815,000	0,042975	78,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,040013
SUBTOTAL				1.438,04					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,85					

Consumo Faturado	Dias Faturados
NOV/25	1581 32
OUT/25	1296 30
SET/25	1156 30
AGO/25	1036 31
JUL/25	1235 31
JUN/25	1041 29
MAY/25	2869 33
ABR/25	6578 28
MAR/25	2430 29
FEV/25	2520 32
JAN/25	2470 31
DEZ/24	3530 28
NOV/24	0 32

TOTAL 1.455,89

LEGENDA: (00) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (2U) Bandeira Vermelha | (C0) COSIP Municipal Balneário Camboriú

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO:
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
CELESC Av. Itamarati, nº 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CEP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRADESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090103.06837060013.613603713240000145589

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ:

Endereço: PARAGUAI 245 SL 01 - DAS NACOES (BC)

CEP: 88330-000 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

1506277

Data Documento

Número Referência

Unidade Consumidora

Nosso Número

Referência

Vencimento

Total a Pagar (R\$)

03/12/2025

202512-070845473

0001506277

10306637604

12/2025

12/01/2026

1.455,89



PAGUE COM PIX



08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMAC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BCO BRADESCO S.A.

23790348009010306637060013613603713240000145589

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 10.803

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.455,89

VALOR COBRADO 1.455,89

NR.AUTENTICACAO 3.488.985.670.A3B.B5B

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12,28,27
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU

Codigo de Barras 82690000014-0 39931027000-0
00000001048-8 77682511000-5

Data do pagamento 08/01/2026

Valor em Dinheiro 1.439,93

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.439,93

DOCUMENTO: 010812

AUTENTICACAO SISBB: 9.FA8.9D2.8B1.46D.F20



Algar

Pág: 1 de 2

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAT 245 R

NACÕES

88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

526346034

Valor total da conta

R\$ 154,63

Data de vencimento

16 / jan / 2026

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br

Instagram: @algar.official

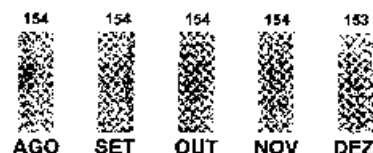
facebook: /algarparavoca

Ou ligue 103 12

Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2026

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 600MB

SEU NÚMERO

09399433

PRODUTO

Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)

154,63

TOTAL R\$ 154,63

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000500134928 A Algar declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2025, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

TENHA PRATICIDADE NA PALMA DA SUA MÃO.

Com o app, você tem controle total da sua conta.



Algar

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
526346034		000500134928	16/01/2026	154,63

84660000001-8 54630004000-5 05001349280-1 52634603400-6



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.57
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84660000001-8 54630004000-5
05001349280-1 52634603400-6

Data do pagamento 08/01/2026
Valor em Dinheiro 154,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 154,63

DOCUMENTO: 010813

AUTENTICACAO SISBB: D.BE6.863.528.E42.C54

Claro

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARACUAI, 00245
NACQUES
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIÚ SC

Código
752/001714696

Vencimento
15/01/2026 Valor
173,75

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49 Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Em jan/26 entra nova tarifação de chamadas locais do Fone. Saiba mais em claro.com.br/institucional/regulatorio

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-club

Cadastre-se em www.claro.com.br/club

descrição

total

Internet	140,76
Telefone Fixo	32,99

Valor total
173,75

Internet

Mensalidade Internet

01/12/25 a 31/12/25 - OFERTA CONJUNTA BL 500M EMP PME + APLICATIVOS 140,76

Fidelidade de oferta até: 26/06/2024

Sub-Total Mensalidade Internet 140,76

Total Internet 140,76

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE	32,99
Total Telefone Fixo	32,99

ATENÇÃO!

O app Minha Claro tá na sua agora em um novo app.

A partir de **31/03/2026** o app Minha Claro residencial será **desativado**.

Seja o primeiro a experimentar o novo app. www.claro.com.br/minha-claro

BAIXE O NOVO APP

Minha Claro

Claro

Para o cancelamento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/centro-sua-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência BCC 763/2023, Art. 10 a 13: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro de débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Stavendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou perda de audição: Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007070180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
75224624051893,
752233623194059,
752233623194059, 752233623194059, 752233623194059

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUI, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRANSUNIO S.A., BANESPA, BANRISUL, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CGDAM, FATIOL, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520017146968	Dezembro/2025	15/01/2026	173,75

84640000001-0 73750162202-8 60115752000-3 00305740943-9



Pague com
Pix
Clique aqui



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.57
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84640000001-0 73750162202-8
60115752000-3 00305740943-9

Data do pagamento 08/01/2026
Valor Total 173,75

DOCUMENTO: 010814

AUTENTICACAO SISBB: 7.5E7.9C9.BE1.E46.DFD

Claro

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00254
NACOES
88239-090 BALNEARIO CAMBORIUI SC

Código
752/001571798

Vencimento
15/01/2026 **193,01**

CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Em jan/26 entra nova tarifação de chamadas locais do Fone. Saiba mais em claro.com.br/institucional/regulamento

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro Club

Código de acesso: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total



Internet

140,01



Telefone Fixo

53,00

Valor total
193,01

Internet

Mensalidade Internet

01/12/25 a 31/12/25: OFERTA CONJUNTA BL 400M EMP PME + APLICATIVOS 140,01

Fidelidade da oferta até: 13/08/2025

Sub-Total Mensalidade Internet 140,01

Total Internet 140,01



Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO
Oferta sem fidelização (preço de permanência)	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE	53,00
Total Telefone Fixo	53,00

ATENÇÃO!

O app Minha Claro
tá na sua
agora em um
novo app.

A partir de **15/01/2026** o app
Minha Claro terá todos os **serviços**

Disponível em www.claro.com.br/minha-claro



Claro

Para atendimento presencial, contate o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de prioridade da legislação BCC 165/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer o encargo do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Quando o pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007040180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752246240504344, 752232320150660,
752232320150660, 752212978740763,
752202827579059

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MÉRIDIAN S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOI, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPRAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520015717984	Dezembro/2025	15/01/2026	193,01

84630000001-1 93010162202-3 60115752000-3 00305734836-3



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.57
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84630000001-1 93010162202-3
60115752000-3 00305734836-3

Data do pagamento 08/01/2026
Valor Total 193,01

DOCUMENTO: 010815

AUTENTICACAO SISBB: F.891.0AA.A0A.504.131



Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração | Pagamentos | Gerenciamento | Ajuda

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Cliente : 127646872 Conta: 134389717

Sair

Primeiro acesso em: 10/02/2021 11:36:05

Último Acesso em: 08/01/2026 07:25:36

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/11/2025 a 20/12/2025	17/01/2026	R\$ 52,38

Pagamento	Valor
Pagamentos recebidos	R\$ (52,38)
Resultado de Saldos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo anterior	R\$ 0,00

Resumo do Cálculo da Conta	Valor
Resumo da Conta	
Créditos dos Meses/Contas Anteriores	R\$ 0,00
Créditos para mês seguinte	R\$ 0,00

Detalhamento da Conta

Data de Vencimento: 17/01/2026 - Filtro: Celular (Todos)

Cobranças Mensais	Valor
Franquias e Planos	R\$ 0,00
Mensalidades e Pacotes Promocionais	R\$ 52,38
Total	R\$ 52,38

Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Ligações Locais	1	00:00:30	R\$ 0,00
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	84	99,912	R\$ 0,00
Total	85	00:02:09	R\$ 0,00

Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
COFINS	3,00%	R\$ 33,04	R\$ 0,99
COFINS	7,60%	R\$ 3,66	R\$ 0,28
PIS	0,65%	R\$ 33,04	R\$ 0,21
PIS	1,65%	R\$ 3,66	R\$ 0,06
ICMS	17,00%	R\$ 39,81	R\$ 6,77
Documento Financeiro	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 3,66

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)
Praça Pereira Oliveira, 82 Centro
CNPJ Filial: 40432544019186 IE:255381832
CNPJ Matriz: 40432544000147

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			134389717
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		08/01/2026	01/2026
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			08/01/2026
			Valor a Pagar
			52.38

84830000000-1

52380162202-7

60108134389-9

71706414133-0

Autenticação Mecânica

Para uso do cliente



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717 Claro S/A	08/01/2026	52.38	08/01/2026

84830000000-1

52380162202-7

60108134389-9

71706414133-0

Autenticação Mecânica por campos não rasurar, dobrar ou penturar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fuje, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.57
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84830000000-1 52380162202-7
60108134389-9 71706414133-0

Data do pagamento 08/01/2026
Valor Total 52,38

DOCUMENTO: 010816

AUTENTICACAO SISBB: 4.A54.CF7.E9B.335.8FB

Transação efetuada com sucesso por: J1556119 LEONARDO BERENSTEIN.



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 180 - Bloco A 1, B1 e B2
Itacorubi, SC CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ: 08.336.783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIV - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICA

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE
CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

ENDEREÇO: PARAGUAI 254 CRECHE - DAS
NACOES (BC)

CEP: 88330-000 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UNIDADE CONSUMIDORA

1506293

Cliente: 50031381

Etapa: 02

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Iluminação pública: Balneario Camboriu - (47) 3361-7816

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 074935962 SERIE:001 DATA EMISSAO: 05/01/2026

Consulte Chave de Acesso em:

<https://satsef.sc.gov.br/nf3econsulta>

Chave de Acesso:

4226.0108.3367.8300.0190.6600.1074.9358.8210.6397.6500

Protocolo de Autorização: 3.422.600.000.248.710 - 05/01/2026 às 23:11

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

01/2026

21/01/2026

R\$ 1.407,80

Comunicado importante

A alteração do número da sua UC foi prorrogada para Jun/2026, em atendimento a REN1095. Mais detalhes em breve no site oficial da Celesc.

Leitura Anterior
03/12/2025

Leitura Atual
05/01/2026

Dias
33

Origem da Leitura
Lida

Próxima Leitura
03/02/2026

Metrodor

Grandeza

Postos
Horários

Leitura
Anterior

Leitura
Atual

Constante

Perdas
(%)

Total Apurado

4325397

Energia

Único

97.822

99.356

1,00000

0,00

1.534

Bandeira Tarifária

Amarala R\$ 0,01885

Verde

Dias

28

5

Tributo

Base de
Cálculo (R\$)

Alíquota
(%)

Valor
(R\$)

PIS

1.153,65

0,96

11,06

COFINS

1.153,65

4,41

50,88

ICMS

1.389,95

17,00

236,29

Itens de Fatura

Unid.

Qtd

Preço unit.
ou trib. (R\$)

Valor (R\$)

COFINS/
PIS (R\$)

Base Cál.
ICMS (R\$)

Alíquota
ICMS (%)

ICMS (R\$)

Tarifa
unit. (R\$)

(0D) Consumo TE

KWH

1.534,000

0,409876

628,75

28,02

628,75

17,00

106,89

0,321930

(0E) Consumo TUSD

KWH

1.534,000

0,475854

729,96

32,54

729,96

17,00

124,09

0,373750

(2L) Bandeira Amarela

KWH

1.534,000

0,020365

31,24

1,39

31,24

17,00

5,31

0,015994

SUBTOTAL

1.389,95

(C0) COSIP Municipal

0,000

0,000000

17,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

SUBTOTAL

17,85

TOTAL

1.407,80

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

HISTÓRICO DE CONSUMO

Consumo Faturado

Dias Faturados

DEZ/25

1535

29

NOV/25

1213

32

OUT/25

1032

30

SET/25

871

30

AGO/25

677

31

JUL/25

896

31

JUN/25

1263

29

MAI/25

1374

31

ABR/25

2686

28

MAR/25

3330

29

FEV/25

2589

32

JAN/25

925

31

DEZ/24

0

29

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

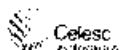
Multa de 2% + Correção Monetária pelo

IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1%

mês (pro rata die) a serem cobrados em

fatura posterior

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 180 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRANDESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090119.06378394013.613602713330000140780

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ:

Endereço: PARAGUAI 254 CRECHE - DAS NACOES (BC)

CEP: 88330-000 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro

em Débito Automático:

1506293

Data Documento

Número Referência

Unidade Consumidora

Nosso Número

Referência

Vencimento

Total a Pagar (R\$)

05/01/2026

202601-074935962

0001506293

11906378943

01/2026

21/01/2026

1.407,80



PAGUE COM PIX





08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BCO BRADESCO S.A.

23790348009011906378394013613602713330000140780

BENEFICIÁRIO:

CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 10.801

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.407,00

VALOR COBRADO 1.407,00

NR. AUTENTICAÇÃO F.263.843.3C8.D81.992

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.27
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82620000008-9 56461027000-6
00000001048-8 84102512000-4
Data do pagamento 08/01/2026
Valor em Dinheiro 856,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 856,46

DOCUMENTO: 010817
AUTENTICACAO SISBB: 6.17D.28F.11D.101.786

RECEBEMOS DE A&A DELIVERY LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
08/01/2026, DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, VALOR TOTAL: 2.909,69

NF-e
Nº.: 000.001.547
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



A&A DELIVERY LTDA
RUA CONCORDIA-152
MUNICÍPIO - BALNEARIO CAMBORIU-SC
CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA 1
Nº: 000.001.547
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4226 0155 1707 2700 0109 5500 1000 0015 4718 2845 3276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260008286128 08/01/2026 07:40:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262939800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.170.727/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

14-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA EMISSÃO

08/01/2026

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI - 245

Bairro / DISTRITO

NACOES

CEP

88338090

DATA ENT/SAI

08/01/2026

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)99677-4991

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAI

07:40:36

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:

DT. VCTO:

VALOR:

NÚMERO:

DT. VCTO:

VALOR:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2909,69

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2909,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

492

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	IMP. DESP.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
4	ABOIHORA SECA	07099300	0102	5102	KG	5,4200	2,56051661	0,00	14,4200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,4200
5	ABOIHINHA VERDE	07093000	0102	5102	KG	2,8200	1,79078014	0,00	5,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0500
8	ALHO	07032090	0102	5102	KG	2,3800	29,24789916	0,00	69,6100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	69,6100
8	ALHO	07032090	0102	5102	KG	2,1420	29,94864613	0,00	64,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	64,1500
10	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	20,3000	4,46009852	0,00	90,5400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	90,5400
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	63,1000	6,12995246	0,00	386,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	386,8000
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	51,3500	6,33008763	0,00	325,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	325,0500
21	BATATA LAVADA	07019000	0102	5102	KG	41,6500	4,87995198	0,00	203,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	203,2500
29	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	10,9500	4,05022831	0,00	44,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	44,3500
29	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	8,4500	4,17983166	0,00	35,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,3200
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	10,4500	3,24976077	0,00	33,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	33,9600
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	3,6500	2,92054795	0,00	10,6600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,6600
60	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	20,7500	4,50024096	0,00	93,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	93,3800
67	MACA GALA	08081000	0102	5102	KG	20,0000	12,55000000	0,00	251,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	251,0000
70	MAMAO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	11,3000	12,15044248	0,00	137,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	137,3000
70	MAMAO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	11,8000	12,55000000	0,00	148,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	148,0900
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	28,4000	4,04014085	0,00	114,7400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	114,7400
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	26,2500	4,17980952	0,00	109,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	109,7200
84	PEPIÑO SALADA	07070000	0102	5102	KG	10,7400	4,43996276	0,00	47,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	47,9000

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS

ICMS P 0,00 0,00 0,00 2.909,69 0,00 0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade

Trib Aprox. R\$: 392,14 Federal e R\$: 351,33 Estadual Fonte: IBPT/FFCOMERCIO SC 1C257

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO FERREIRA ANDREAS DE CARVALHO e informo o código 9691-CB19-DZFF-E0F5
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-DZFF-E0F5



A&A DELIVERY LTDA
RUA CONCORDIA-152
MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC
CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
Nº: 000.001.547
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4226 0155 1707 2700 0109 5500 1000 0015 4718 2845 3276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260408286128 08/01/2026 07:40:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
262939800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
55.170.727/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CSOSN	CIDF	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNO	BASE	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	8,6000	4,600000000	0,00	39,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	39,5600
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	3,2000	8,550000000	0,00	27,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	27,3600
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	1,3000	8,83846154	0,00	11,4900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	11,4900
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	20,9500	2,69021480	0,00	56,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	56,3600
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	15,4100	3,72031149	0,00	57,3300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	57,3300
130	ABACAXI PEROLA	08043000	0102	5102	UN	10,0000	10,800000000	0,00	108,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	108,0000
161	BROCOLIS CHINÊS	07041000	0102	5102	UN	8,0000	3,990000000	0,00	31,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	31,9200
161	BROCOLIS CHINÊS	07041000	0102	5102	UN	10,0000	4,030000000	0,00	40,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	40,3000
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	10,0000	5,180000000	0,00	51,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	51,8000
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	8,0000	5,360000000	0,00	42,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	42,8800
163	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	4,0000	2,650000000	0,00	10,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	10,6000
163	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	4,0000	2,740000000	0,00	10,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	10,9600
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	2,0000	3,590000000	0,00	7,1800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	7,1800
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	3,0000	3,710000000	0,00	11,1300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	11,1300
1605	OVO COMUM 30LIND	04072900	0102	5102	UN	10,0000	17,950000000	0,00	179,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	179,5000
2300	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	KG	10,2000	2,250000000	0,00	22,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	22,9500
2312	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	1,4560	3,99035462	0,00	5,8100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	5,8100
2312	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	1,5500	5,85161290	0,00	9,0700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	9,0700

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERENÇAS
ICMS P 0,00 0,00 0,00 2.909,69 0,00 0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade
Trib Aprox. R\$: 991,14 Federal e R\$: 351,33 Estadual Fonte: IBPT/PECOMERCIO SC 1C2537

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

stone

197-1

19790.00005 04921.642601 71878.987099 4 13270000290969

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 15/01/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: A&A DELIVERY LTDA CONCORDIA, 152, GALPAO05, MUNICIPIOS 88337370, BALNEARIO CAMBORIU / SC					Agência/Código Beneficiário CNPJ 55.170.727/0001-09 0001 / 8560417-1	
Data do Documento 08/01/2026	Num. do Documento 1547	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/01/2026	Carteira/Nosso Número 04921642607187898709	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 2.909,69	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 3,00%. - Juros de 3,00% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 04921.642601 71878.987099 4 13270000290969

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 15/01/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: A&A DELIVERY LTDA CONCORDIA, 152, GALPAO05, MUNICIPIOS 88337370, BALNEARIO CAMBORIU / SC					Agência/Código Beneficiário CNPJ 55.170.727/0001-09 0001 / 8560417-1	
Data do Documento 08/01/2026	Num. do Documento 1547	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/01/2026	Carteira/Nosso Número 04921642607187898709	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 2.909,69	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 3,00%. - Juros de 3,00% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado 2.909,69	
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000050492164260171878987099413270000290969

BENEFICIARIO:

AEA DELIVERY LTDA

NOME FANTASIA:

HORTI FRESH DELIVERY

CNPJ: 55.170.727/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

AEA DELIVERY LTDA

CNPJ: 55.170.727/0001-09

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 10.009

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.909,69

VALOR COBRADO 2.909,69

NR.AUTENTICACAO 5.2B4.AA9.6C1.266.F4F

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.

RECETIMOS DE MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Tot.NF: 477,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 28242
SÉRIE 2

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245
CENTRO-CRP: 88330-112
BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
FONE: (47)3366-6060DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

Nº 000028242

SÉRIE 2

FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4226 8107 0018 6900 0108 5500 2000 0282 4211 1542 9930

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254841724

IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242260003228693 - 05/01/2026 11:13:30

CNPJ

07.001.869/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

05/01/2026 11:13:15

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88338-090

MUNICÍPIO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

INTEFAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/01/2026

HORA DE SAÍDA

11:13:15

FATURA

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	12/01/26	477,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	
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	477,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CROP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
1000263	SACO MASSA PVA TINTAS 101 15KG Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 19,03 Fonte: IBPT	32141020	0102	5102	UN	3	20,00	60,00			
1004507	ACRILICO OURO LONDRES BRANCO 18 LTS(TVT ALGODAO EGIPICIO-MAQ SUV) Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 92,87 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	305,00	305,00			
1004510	TEXTURA ACRILICA LISA 25KG 101 Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 34,30 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	112,00	112,00			

* CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *

CARVALHO

REPRES.: 56-ANDRESSA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCAL
* REIMPRESSÃO DE DANFE (05/01/2026 11:33) * VLR.PIS: 1,98 - VLR.COFINS: 9,15 MD5 CB-ECF: 53BFA3056850D21C403C848602C24F2B TRIB APROX RS: 64,92(FED.), 81,09(EST.) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR S3A6R4 SOLICITADO POR NANI BOLETO 12/01 ENTREGAR TERÇA-FEIRA PRIMEIRA HORA DA MANHÃ NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE * CONTINUA NO CORPO DA DANFE, ABAIXO DOS ÍTENS *	

Banco Itaú S.A.

341

34191.09008 21308.931415 43327.810008 9 13240000047700

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/01/2026	
Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA/ CNPJ: 07.001.869/0001-08/AVENIDA: 4ª AVENIDA,1245 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330-112 / Fone:(47) 3366-6060					Agência/Código Beneficiário 1414/33278-1	
Data do Documento 05/01/2026	Nº do Documento 2-00028242/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2026	Nosso Número 109/00213089-3	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 477,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.64 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negatificação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Pagador / Avalista:					Código de baixa	
					Autenticação mecânica	
					Recibo do Pagador	

Banco Itaú S.A.

341

34191.09008 21308.931415 43327.810008 9 13240000047700

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/01/2026	
Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA/ CNPJ: 07.001.869/0001-08/AVENIDA: 4ª AVENIDA,1245 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330-112 / Fone:(47) 3366-6060					Agência / Código Beneficiário 1414/33278-1	
Data do Documento 05/01/2026	Nº do Documento 2-00028242/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2026	Nosso Número 109/00213089-3	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 477,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.64 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negatificação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Pagador / Avalista:					Código de baixa	
					Autenticação mecânica	
					Ficha de Compensação	



08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC DE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008213089314154332781000891324000047700

BENEFICIARIO:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 10.802

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 477,00

VALOR COBRADO 477,00

NR.AUTENTICACAO 6.D19.2D5.2E6.E99.9CC

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NELSON PEREIRA SATURNINO

RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES,202
CENTRO
CAMBORIÚ-SC
FONE: 4733651341 CEP: 88340-233

ne.agropereira@hotmail.com

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.070.668
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4226 0179 8908 7700 0155 5500 1000 0706 6810 0050 7739

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242260007346462 07/01/2026 15:40:41-03:00

ATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251505537

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

79.890.877/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL

ENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO

UA PARAGUAI 245

MUNICÍPIO

ALNEARIO CAMBORIÚ

UF

SC

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA DA EMISSÃO

07/01/2026

DATA SAÍDA

07/01/2026

HORA SAÍDA

15:40:00

TOTA

DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	20/01/2026	114,55						

ACÚMULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114,55	19,48	0,00	0,00	0,00	114,55
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,55

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO

OME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RECALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
96380103119	PINCELI 1.1/2" ATLAS UN.	96034090	000	5102	LIN	2,0000	6,35	12,70	12,70	2,16	0,00	17,00	0,00
96380154401	KIT COMPLETO DE PINTURA ANTI-GOTA 6PCS ATLAS UN.	96034010	000	5102	LIN	1,0000	58,35	58,35	58,35	9,92	0,00	17,00	0,00
00000003746	LIXA PAPEL AMARELA #100 MT	68052000	000	5102	LIN	10,0000	4,35	43,50	43,50	7,40	0,00	17,00	0,00

ACÚMULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CIANA AUT.POR WHATS. DOCTOS. ENVOLVIDOS: FV N. 0001171066, VALOR APROXIMADO DOS
IBUTOS R\$ 36,76. (PONTE IBPT)/VENDEDOR: RICARDO (090).

RESERVADO AO FISCO

TPV/SISTEMAS

EXIBEMOS DE NELSON PEREIRA SATURNINO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO:
01/2026 O VALOR TOTAL: 114,55 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245,DAS NACOES-ALNEARIO
CAMBORIÚ-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º 000.070.668

SÉRIE 1

COMERCIAL PER

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

001900000000301053400000014564173413320000011455

BENEFICIARIO:

NELSON PEREIRA SATURNINO EPP

NOME FANTASIA:

NELSON PEREIRA SATURNINO EPP

CNPJ: 79.890.877/0001-55

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 10.807

NOSSO NUMERO 30105340000014564

CONVENIO 03010534

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 114,55

VALOR COBRADO 114,55

=====

NR.AUTENTICACAO 7.92D.788.BE5.E7C.E45

=====

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.

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BANCO DO BRASIL

00190000090283769310602380731170113450000090184

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 10.805

NOSSO NUMERO 28376931002380731

CONVENIO 02837693

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 901,84

VALOR COBRADO 901,84

NR.AUTENTICACAO C.EF6.334.AB5.D6C.C66

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Chave de Acesso da NFS-e
42020082100039850129972000000000000326018417658723

Número da NFS-e
3

Competência da NFS-e
08/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/01/2026 10:41:01

Número da DPS
19

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/01/2026 10:41:01



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 [REDACTED]	Inscrição Municipal 173295	Telefone (47) 99985-3070
Nome / Nome Empresarial JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA		E-mail julioaguimaraes@terra.com.br	
Endereço 1601, 118, APTO 703-, Centro		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-807
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail cecviana@hotmail.com	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.14.01 - Advocacia	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E APOSSORIA JURÍDICA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 2.200,00	Alíquota Aplicada 2,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 44,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais 0,00 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 0,00 %	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113019000 | Doc Tec: OAB/SC 4512

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:27:33
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2026

NR. DOCUMENTO 555.052.000.016.102

VALOR TOTAL 1.958,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIO MARCOS G SILVA *

AGENCIA: 5052-0 CONTA: 16.102-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO 4.8A8.ESD.33A.D43.010

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



Valor
R\$ 780,00



Vencimento
15/01/2026

Beneficiário

Hcg Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda
CNPJ 57.416.140/0001-62



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Mensalidade



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 57416.140010
65575.962017 9 13270000078000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

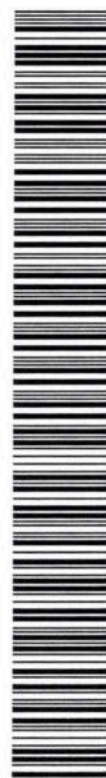
R\$ 20,00 0,33%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 03/01/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 57416.140010 65575.962017 9 13270000078000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				15/01/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Hcg Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda		57.416.140/0001-62		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
03/01/2026		165575962		574161400165575962	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			780,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 0,33% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					780,00
Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho - CNPJ 15.532.388/0001-49					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO APOLINARIO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>



08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:30:37
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

CORA SCFI

40390000075741614001065575962017913270000078000

BENEFICIÁRIO:

Hcg Medicina E Seguranca Do Tr

NOME FANTASIA:

Hcg Medicina E Seguranca Do Trabalh

CNPJ: 57.416.140/0001-62

BENEFICIÁRIO FINAL:

Hcg Medicina E Seguranca Do Trabalh

CNPJ: 57.416.140/0001-62

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna De Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 10.818

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 780,00

VALOR COBRADO 780,00

NR.AUTENTICACAO A.CB4.12F.032.6C2.4D2

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.

Transação efetuada com sucesso por: J1556119 LEONARDO BERENSTEIN.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				04 Bairro DAS NAÇÕES
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 271.47421.61-8	11 Nome GUJULLYANI VITÓRIA PEREIRA CASTILHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua [REDACTED]				13 Bairro CENTRO
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-504	17 CTPS (nº, série, UF) 769049 - 6997 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 08/01/2007	20 Nome da Mãe RUBIA CLAUDIA PEREIRA CASTILHO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 975,48	24 Data de Admissão 27/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 05/01/2026	26 Data de Afastamento 05/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 07 - Menor Aprendiz (Lei nº10.097/2000)	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de O faltas e DSR)	R\$ 54,19				
				TOTAL BRUTO	R\$ 54,19

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 4,06	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,17	115.2 Outros Descontos (DESCONTO TROCO FÉRIAS)	R\$ 0,74
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 4,97
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 49,22

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49 02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 271.47421.61-8 11 Nome GUIULLYANI VITÓRIA PEREIRA CASTILHO
17 CTPS (nº, série, UF) 769049 - 6997 / SC 18 CPF [REDACTED] 19 Data de Nascimento 08/01/2007 20 Nome da Mãe RUBIA CLAUDIA PEREIRA CASTILHO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 27/01/2025 25 Data do Aviso Prévio 05/01/2026 26 Data de Afastamento 05/01/2026 27 Cod. Afastamento SJ1 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador
07 - Menor Aprendiz (Lei nº 10.097/2000)

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

15.532.388/0001
CENTRO EDUCACIONAL
VIANNA DE CARVALHO
Rua _____, _____
CEP: 88336-090 - Balneário Camboriú - SC

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome GUIULLYANI V P CASTILHO
Agência 1489-3
Conta corrente 74054-3
Valor 49,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556119 LEONARDO BÉRENSTEIN

09/01/2026 08:32:14

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

09/01/2026 10:01:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5



|001-9| 00190.00009 03143.264004 00083.302174 5 13220000031461

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					17			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
08/01/2026	C01202512	DM	N	R\$	08/01/2026	83.881.094/0001-82	10/01/2026	
Instruções SOCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2025 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49						Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado
Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237						Não definido - 1		314,61

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



|001-9| 00190.00009 03143.264004 00083.302174 5 13220000031461

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						10/01/2026	
Beneficiário						CNPJ	
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						83.881.094/0001-82	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Agência/Código do Beneficiário		
08/01/2026	C01202512	DM	N	08/01/2026	3174-7/00003803-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Número		
	17	R\$			31432640000083302		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2025 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237						CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Rua Paraguai, 245 - Das Nações							
88338-090 - Balneário Camboriú - SC							
Não definido - 1						Cód. Baixa: 31432640000083302	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

**Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:**
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.50
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020260109113134380332134
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$314,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/01/2026 - 10:02:14

=====

PAGO PARA: Sindicato dos Estabel de Ensino do E
CNPJ: 83.881.094/0001-82
CHAVE PIX: 83881094000182
INSTITUICAO: 00000000 BCD DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3174 - CONTA: 0000000000000038032
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2026 - 10:02:14

=====

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 8.511.8FC.9A7.BC7.64C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

		756-0		Comprovante de Entrega	
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			Agência/Código Beneficiário 3069-4 / 2650355-		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)
Pagador 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			Nosso Número 126310		
Vencimento 12/01/2026	Número do Documento 12635/1	Espécie DM	Valor do Documento 495,72		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 09/01/2026

		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 12/01/2026	
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ/CPF 21.083.005/0001-03	Agência/Código Beneficiário 3069-4 / 2650355-
Endereço Beneficiário RUA AGROLÂNDIA, 496 SALA 3 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU (SC) 88337-525					
Data do Documento 09/01/2026	Número do Documento 12635/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 09/01/2026	Nosso Número 126310
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 495,72
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS APÓS VENCIMENTO NÃO COBRAR ENCARGOS POR ATRASO NÃO CONCEDER DESCONTO Pagador 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI, 245 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU (SC) - 88338-090 Beneficiário Final					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49
					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

		756-0		75691.30698 01265.035509 01263.100016 1 13240000049572	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 12/01/2026	
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ/CPF 21.083.005/0001-03	Agência/Código Beneficiário 3069-4 / 2650355-
Endereço Beneficiário RUA AGROLÂNDIA, 496 SALA 3 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU (SC) 88337-525					
Data do Documento 09/01/2026	Número do Documento 12635/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 09/01/2026	Nosso Número 126310
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 495,72
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS APÓS VENCIMENTO NÃO COBRAR ENCARGOS POR ATRASO NÃO CONCEDER DESCONTO Pagador 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI, 245 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU (SC) - 88338-090 Beneficiário Final					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 495,72
					CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49
					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e ANDRÉ LUIZ DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5 e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5



12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:43:15
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BANCO SIC008 S.A.

75691306980126503550901263100016113240000049572

BENEFICIARIO:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 11.201

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 495,72

VALOR COBRADO 495,72

NR.AUTENTICACAO B.SAC.762.EF4.0E5.CDD

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.



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000000344 / A1
Data e Hora da Emissão
09/01/2026 15:21:42
Competência
1/2026
Código de Verificação
KVKM-Z7JW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.154.557/0001-57 Inscrição Municipal: 304413
Nome fantasia: HOMINIS RECURSOS HUMANOS
Nome empresarial: SEIZO UENO JUNIOR - ME
Endereço: URUGUAI, 456 - SALA 01 CEP: 88302-202
Bairro: CENTRO Fone:
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: seizojr@estagioscin.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal:
Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: Rua Paraguai, 245 CEP: 88338-090
Bairro: NAÇÕES Fone: 4733670333
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: fiscal@activa.cnt.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Administração (Comp: 12/2025), conforme folha de frequência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.617,00

Código do Serviço:

17.04.01 Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação

101 - ISS devido a Itajaí, a ser recolhido pelo prestador do serviço

Município de incidência:

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Local da prestação do serviço:

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.617,00	1.617,00	3,00 %	0,00	48,51
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

INFORMAÇÕES DE AUTENTICIDADE NOTA NACIONAL

- Esta nota foi compartilhada com o repositório nacional da NFS-e, para consultá-la acesse <https://www.nfse.gov.br/consultapublica> e utilize a chave de acesso 4208203122115455700015700000000034426010819400835.

Desenvolvido por Público

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SEIZO UENO JUNIOR - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000344 / A1, EMITIDA EM 09/01/2026 NO VALOR DE R\$ 1.617,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/01/2026
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 09/01/2026	Nº do documento 12/2025	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/01/2026	Nosso número 09/60/090000002-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.617,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/01/2026
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 09/01/2026	Nº do documento 12/2025	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/01/2026	Nosso número 09/60/090000002-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.617,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** Taxa de Administração (Comp: 12/2025).					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.617,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apóio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:43:15
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790330009600900000902027311105813240000161700

BENEFICIARIO:

SENO RECURSOS HUMANOS

NOME FANTASIA:

SENO RECURSOS HUMANOS

CNPJ: 21.154.557/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

SENO RECURSOS HUMANOS

CNPJ: 21.154.557/0001-57

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 11.202

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.617,00

VALOR COBRADO 1.617,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.558.C4B.8B4.BFB.3B7

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

Recebemos de HERMANN & HERMANN ASSOCIADOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada an lado.
Emissor: 18/12/2025 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total: 103,08

NF-e
Nº 000.002.036
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HERMANN & HERMANN ASSOCIADOS
LTDA



RUA 1204-B2, 83, SALA 01 - ILHOTA -
ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000
Fone: (47)3360-7001

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.036
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4225 1221 9277 6800 0185 5500 1000 0020 3616 7665 4026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250515562735 18/12/2025 15:37:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257592121

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
21.927.768/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO
18/12/2025

ENDEREÇO
Rua Paraguai, 245 até 649/650

BAIRRO / DISTRITO
Nações

CEP
88338-090

DATA DA SAÍDA
18/12/2025

MUNICÍPIO
BALNEÁRIO CAMBORIU

UF
SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:37:01

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 811 - Valor Original: R\$ 103,08 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 103,08

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 05/01/2026

Valor : R\$ 103,08

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	26,76 (25,96 %)	103,08
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	103,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	QTD	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
38	FONTE 12V 5A	85644021	0102	5102	LN	1,00	103,08	0,00	103,08	0,00	0,00	103,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMISSO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPTU
MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS E CERCA ELÉTRICA-

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RIGARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691316-D2FF-E8F5

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/12/2025 15:37:33

Bravus Sistemas <https://www.bravussistemas.com.br>

Página 1

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/01/2026	
Beneficiário HERCOM AUTOMACAO PREDIAL				CNPJ/CPF 21927768000185		
Data do Documento 18/12/2025		Nº do Documento 2016		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01502		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/200811-7		
Data de Processamento 18/12/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$103,08		
Instruções Parcela: 1 de 1 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,03.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15532388000149 BALNEARIO CAMBORIU SC 88338090 RUA PARAGUAI,245 -						
Beneficiário Final				Código de Baixa		

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



748-X

74891.12529 00811.726066 16015.021021 4 13170000010308

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/01/2026	
Beneficiário HERCOM AUTOMACAO PREDIAL				CNPJ/CPF 21927768000185		
Data do Documento 18/12/2025		Nº do Documento 2016		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01502		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/200811-7		
Data de Processamento 18/12/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$103,08		
Instruções Parcela: 1 de 1 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,03.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado 103,08		
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15532388000149 BALNEARIO CAMBORIU SC 88338090 RUA PARAGUAI,245 -						
Beneficiário Final				Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5



Emissão de comprovantes

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:59:41
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891125290081172606616015021021413170000010308
BENEFICIARIO:
HERCOM AUTOMACAO PREDIAL
NOME FANTASIA:
HERCOM AUTOMACAO PREDIAL
CNPJ: 21.927.768/0001-85
BENEFICIARIO FINAL:
HERCOM AUTOMACAO PREDIAL
CNPJ: 21.927.768/0001-85
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49
=====

NR. DOCUMENTO 11.203
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 103,08
VALOR COBRADO 103,08
=====

NR.AUTENTICACAO 1.638.554.839.490.FAC
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

Pagar este documento até

20/01/2026

at 21:50:59 (Dica: ltr)

Valor a recolher

19.728,29

CPF/CNPJ do Empregador
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011214295751-5

Tag
12/01/2026 10:50

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	63	14.899,56	0,00	0,00	0,00	14.899,56
Total FGTS:		14.899,56	0,00	0,00	0,00	14.899,56

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	4.828,73	4.828,73
Total Consignado:	4.828,73	4.828,73

Total da Guia: 19.728,29

Observações

Data de geração da Guia: 12/01/2026 às 10:50:29 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

050201410312761:0014bz.gov.bcb.pqK25f6p1x-grcodn.ex1m.gov.br:/up1/v2/cobv:/sKot1a30771447423d3ueda4d0c472b1e51040805304186a302mG3230A12A 307HOM(CA 72ED8A260086red11a62079503***13045715

Payload Location:

plia-qtc008b.ca12a.gov.br:/api/v1/cubv:/a6cd3a30773647421dhrda4a0c472b1e





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.31
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260112141114940262500
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$19.728,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/01/2026 - 11:15:48
COD PRODUTO: 40e5332c084941dd925558921fc5b724
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/*-49

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 12/01/2026 - 11:15:49

DOCUMENTO: 011204
AUTENTICACAO SISBB: D.AE9.CE0.01C.CF4.1D1

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

CNPJ 15.532.388/0001-49	Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26012.8602983-6	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000426896153			Valor Total do Documento 71.211,62

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	15.508,80			15.508,80
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	303,22			303,22
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	37.681,71			37.681,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	971,31			971,31
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.884,08			1.884,08
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	4.710,21			4.710,21
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	376,81			376,81
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.826,12			2.826,12
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	565,22			565,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	4.500,06			4.500,06
SENDA (Versão:5.2.9)					

85830000712 7 11620385260 8 20071626012 6 86029836082 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000712 7 11620385260 8 20071626012 6 86029836082 3



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.16.26012.8602983-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 71.211,62

Pagar com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.884,08			1.884,08
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026				
	Totais	71.211,62			71.211,62



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3331212311121021
12/01/2026 12:41:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000712-7 11620385260-8
20071626012-6 86029836082-3
Data do pagamento 12/01/2026
Numero do Documento 07.16.26012.8602983-6
Valor Total 71.211,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011205
AUTENTICACAO SISBB: A.77F.0FB.832.C96.172

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 096.597.443 SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA Avenida Joaquim Lourenço de Lima, 450, Setor 01 - Nao informado, Extrema, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3126 0103 0073 3100 1032 5500 1096 5974 4316 2083 0124 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267222937 13/01/2026 01:23:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 261833138	CNPJ 03.007.331/0010-32	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 13/01/2026
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 - Nao consta	BARRIO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/01/2026
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 01:23:13

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.551,69	VALOR DO ICMS 546,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.551,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.551,69

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,560
			PESO LÍQUIDO 2,560	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA				
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
1455102	Notebook Dell Inspiron i75-11300-A80P 17 16GB 1TB W11 Preto	84713019	400	6106	UN	1	4.551,69	4.551,69	4.551,69	546,20	0,00	12,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereço: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, País: BR. Inscricao Estadual do Operador Logístico: 0038450761549 Nota fiscal de ratomo simbolico n 96597422, emitida em: 13/01/2026, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$1.847,08. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$227,58 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Confirmar o pedido

Resumo da compra

Produto	R\$ 4.551 ⁶⁹
Seguros e assistências (1)	R\$ 608 ⁰⁰
Frete	Grátis
Subtotal	R\$ 5.159 ⁶⁹

Você pagará

R\$ 5.159⁶⁹

Pix

Verificar o pedido

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5



Bem-vindo a Garantia Estendida Mercado Livre



Como funciona a Garantia Estendida?

Durante a garantia de fábrica, você conta com a proteção de Danos elétricos (variação de voltagem), caso seu produto seja danificado devido a: oscilações da rede elétrica, raios, curto-circuito, variação de tensão, descarga elétrica ou qualquer fenômeno de natureza elétrica.

O seu seguro de garantia estendida começa assim que a garantia de fábrica termina, garantindo a proteção para defeitos que impedem o funcionamento normal do produto. Este seguro contempla as mesmas coberturas garantidas pelo fabricante.

Garantia de Fábrica + Danos Elétricos

Garantia Estendida

12 ou 24 meses (consulte o bilhete do seguro)

O que é coberto:

Danos Elétricos (Variação de voltagem)

Análise dos Danos

Análise e conserto de falhas por variação de voltagem em produtos elétricos durante o período de vigência da garantia de fábrica.

Reparo

Reparo com troca de peças em assistências técnicas credenciadas à Assurant Seguradora.

Troca ou reembolso caso não seja reparado

Em casos em que não há possibilidade de consertar o produto, seguimos com o reembolso ou troca por um igual ou similar.

Garantia Estendida

Análise dos Danos

Análise e conserto de falhas de funcionamento

Reparo

Reparo com troca de peças em assistências técnicas credenciadas à Assurant Seguradora.

Troca ou reembolso caso não seja reparado

Em casos em que não há possibilidade de consertar o produto, seguimos com o reembolso ou troca por um igual ou similar.

O que não é coberto:

Danos estéticos e acidentais

Defeitos decorrentes de acidentes, entrada de líquido, oxidação, sujeira, mau uso ou de fenômenos naturais

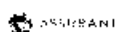
Intervenção ou reparo em assistência não autorizada

Danos causados por intervenções ou reparos feitos por assistências técnicas não autorizadas.

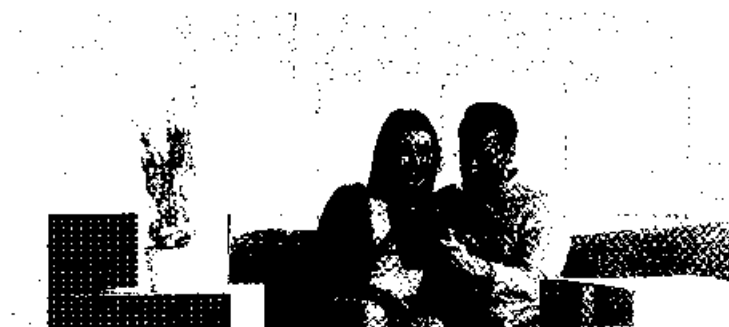
Acessórios e/ou software

Cabos, carregadores, baterias, recipientes, controles, assim como danos causados ao instalar aplicativos no sistema do equipamento, mesmo que afete seu correto funcionamento.

Para saber mais sobre o seguro, acesse: <https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/28247>



Como acionar o seguro?



PASSO 01

Acesse o app Mercado Pago ou Mercado Livre e abra a seção Seguros.



PASSO 02

Escolha o produto que deseja acionar o seguro;

No "Detalhe da garantia estendida?" clique em "conversar com o assistente" para conversar com o assistente virtual de seguros pelo chat e receber as orientações sobre como prosseguir.



PASSO 03

Por meio desse chat vamos te passar as orientações necessárias para que a assistência técnica da rede Assurant possa avaliar o seu produto. Dependendo do tipo de produto ou falha que ele apresentar, a avaliação poderá ser feita por vídeo chamada ou presencialmente, em que o produto deverá ser enviado para a assistência técnica ou o técnico fará uma visita a domicílio.



PASSO 04

Você pode acompanhar seu sinistro por meio do app, na aba "Seguros", acessando o mesmo chat em que você iniciou o atendimento. Você sempre terá todas as informações sobre o andamento do seu sinistro.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. Seguro de Garantia Estendida Original Complementar ramo 0195, Processo Susep 15414.900540/2017-57

Observação: Caso tenha um sinistro em andamento, não é necessário abrir um novo sinistro para o mesmo produto.



Parabéns!

**Você adquiriu o Seguro de
Garantia Estendida Original!**

**Bilhete de Seguro de Garantia
Estendida Original**



ASSURANT

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

Bilhete de Seguro de Garantia Estendida Original
Mercado Livre



Dados do Seguro

Ramo de Seguro: 0195 - Garantia Estendida/Extensão de Garantia - Bens Geral

Processo SUSEP: 15414.900540/2017-57

Seguradora: Assurant Seguradora S.A. CNPJ: 03.823.704/0001-52 Registro SUSEP: 0214-3

Representante de Seguros: EBAZAR.COM.BR. LTDA CNPJ: 3.007.331/0001-41

Em caso de dúvidas referente a sua compra, entre em contato com o Mercado Livre através do APP na opção "Mais" em seguida em "Ajuda" ou através da área logada no site www.mercadolivre.com.br

Corretor: MERCADO PAGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA Registro Susep: 202106516

Bilhete N°: MLIGE.00000012172534

Data de Emissão: 12/01/2026

Vigência do Contrato (*): de 12/01/2026 até 11/01/2028

(*) Período que abrange a cobertura de Danos Elétricos e a cobertura de Garantia Estendida Original, conforme quadro de Coberturas.



Como entrar em contato com a Assurant

Central de Atendimento (Acionamento do Seguro)

- (11) 98272-0690 WhatsApp Assurant
- 3003-0956 - Capitais e regiões Metropolitanas / 0800 606 6302 - Demais regiões

Atendimento de segunda a sábado das 8h às 20h

Para acionar seu seguro entre em contato com a Assurant no telefone acima e nossa equipe orientará quanto aos próximos passos e documentos necessários para sua solicitação. Você também poderá consultar quais são esses documentos no item COMO ACIONAR SEU SEGURO no complemento de Bilhete de Seguro.

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente (Dúvidas, Cancelamento ou Reclamações)

0800 771 3994 (Atendimento 24 horas 7 dias por semana)

SAC e Ouvidoria para Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 726 6363 (Atendimento 24 horas 7 dias por semana)

Ouvidoria Caso você já tenha registado sua reclamação nos nossos canais de atendimento e não tenha se sentido satisfeito(a) você poderá entrar em contato com nossa Ouvidoria. **0800 771 7266** (Atendimento de segunda a sexta das 09h às 18h) ou através do e-mail ouvidoria@assurant.com

Para registro de reclamações dos segurados no mercado supervisionado, acessar:
www.consumidor.gov.br

Dados do Segurado

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO ASSOCIACAO PRIVADA **CPF:** 15532388000149
Nome Social:
Endereço: R PARAGUAI 245, NACOES
Complemento: NACOES
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU **UF:** SC
CEP: 88338090 **Telefone:** **E-mail:**

Dados do Bem Segurado

Marca: DELL
Modelo: Notebook Inspiron I15-i1300-a80p i7 16gb 1tb W11 Preto Dell
Nº de Série:
Período da Garantia do Fornecedor/Fabricante: 12/01/2026 a 11/01/2027

Valor do Seguro

Prêmio Líquido de IOF: R\$ 566,21 **IOF Total:** R\$ 41,79
Prêmio Bruto Total a ser pago: R\$ 608,00
Forma de Pagamento do Prêmio: à vista
Prazo e periodicidade de Pagamento do Prêmio: à vista

Importante:

O Seguro de Garantia Estendida Original contempla duas coberturas, com pagamento de Prêmio também único, não sendo possível contratá-las separadamente.

- Como funciona a cobertura de Danos Elétricos

Esta cobertura complementa a garantia do fornecedor/fabricante para danos elétricos que não são cobertos por ele.

O período de cobertura é o mesmo que o período de garantia do fornecedor/fabricante. Caso o produto apresente algum dano elétrico que o fornecedor/fabricante não ofereça a cobertura, você poderá acionar esse seguro.

- Como funciona a cobertura de Garantia Estendida Original

Esta cobertura contempla as mesmas garantias do fornecedor/fabricante e começa imediatamente após o término da garantia de fábrica.

Caso a Assurant faça a troca do bem segurado, as duas coberturas serão encerradas.

ATENÇÃO:

1. Fique atento as vigências de cada cobertura.
2. Este seguro contemplando as coberturas de Danos Elétricos e Garantia Estendida Original, será cancelado automaticamente, sem qualquer restituição de parcela do prêmio e emolumentos, quando ocorrer a substituição do bem segurado ou ainda a indenização pela Seguradora, independentemente do período de vigência assinalado neste Bilhete para qualquer das coberturas contratadas.
3. Para acionar a cobertura de Danos Elétricos, o segurado deverá apresentar laudo técnico emitido pelo fornecedor/fabricante ou assistência técnica autorizada constatando dano elétrico não coberto pela garantia de fábrica/fornecedor.

Coberturas	Garantia Estendida Original	Complementação de Garantia - Danos Elétricos (exceto para móveis e colchão, peças automotivas)
Limite Máximo de Indenização - LMI	4.551,69	
Prêmio Líquido de IOF por Cobertura	481,28	84,93
IOF por Cobertura	35,52	6,27
Prêmio bruto por Cobertura	516,80	91,20
Franquia	Não há	Não há
Carência	Não há	Não há
Vigência por Cobertura	INÍCIO DE VIGÊNCIA: 12/01/2027 FIM DE VIGÊNCIA: 11/01/2028	INÍCIO DE VIGÊNCIA: 13/01/2026 FIM DE VIGÊNCIA: 12/01/2027
Elegibilidade	Produtos Novos e/ou até 30 dias da compra do bem segurado	

Dados nº 13.709/2018, estou ciente sobre a coleta e o tratamento de meus dados pessoais pela Assurant Seguradora para fins da contratação deste seguro, o que envolve a possibilidade de utilização dos meus dados pessoais pela Assurant Seguradora ou por terceiros por ela nomeados para os fins específicos de regulação, eventual liquidação de sinistros, prevenção à fraude e prestação de serviços de assistência.

A manifestação de vontade para contratação deste seguro ocorreu eletronicamente.

**Complemento de Bilhete de Seguro
de Garantia Estendida Original**

**RAMO DE SEGURO: 0195
Garantia Estendida/Extensão de
Garantia - Bens em Geral**

Parabéns por adquirir o Seguro de Garantia Estendida da Assurant Seguradora.

Neste complemento você poderá acessar informações importantes sobre seu seguro.

Caso você tenha alguma dúvida, poderá entrar em contato com a Assurant ou consultar as Condições Contratuais completas do seguro no nosso site www.assurant.com.br

ALGUMAS DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Complementação de Garantia: É a garantia cuja vigência inicia-se simultaneamente com a garantia do fornecedor/fabricante, contemplando coberturas não previstas ou excluídas pela garantia do fornecedor/fabricante e desde que não enquadradas em outros ramos específicos de seguro.

Defeito Funcional: É todo defeito repentino ou espontâneo de origem mecânica ou elétrica de uma peça e/ou componentes que impeça o funcionamento normal do bem segurado, reduzindo seu desempenho funcional normal, conforme especificado pelo fornecedor/fabricante do produto (bem).

Defeitos Preexistentes: Defeitos existentes nos bens garantidos antes do término da garantia original do fornecedor/fabricante e do início de vigência do seguro de garantia estendida original.

Extensão de Garantia: É a extensão de garantia de um determinado produto, cuja vigência de seu seguro inicia-se imediatamente após o término de garantia original do fornecedor/fabricante ou revendedor, pelo período constante do Bilhete de Seguro para o(s) bem(ns) garantido(s), discriminado(s) no documento de

seguro e de acordo com os itens estabelecidos nestas Condições Gerais.

Garantia do Fornecedor/Fabricante: É a garantia legal e, se houver, a garantia contratual originalmente oferecida pelo fornecedor/fabricante, nos termos definidos pela lei.

Segurado: É a pessoa física ou jurídica que, tendo interesse segurável, contrata o seguro, em seu benefício pessoal ou de terceiros.

COMO ACIONAR SEU SEGURO

Ocorrendo o Sinistro, desde que o Seguro não esteja cancelado, a cobertura suspensa ou o evento previsto como não coberto pelo seguro, o Segurado/beneficiário deverá entrar imediatamente em contato com a Assurant Seguradora pela Central de Atendimento. Deverá, em seguida, ser entregue, para análise do sinistro, os seguintes documentos do Segurado e do Beneficiário(s) quando a cobertura exigir:

Para todas as coberturas:

- a) Documento fiscal de aquisição do bem para Pessoa Jurídica NF emitida para o CNPJ da empresa, e para Pessoa Física, emitida para o CPF do segurado;
- b) Bilhete de Seguro
- c) CPF ou outro documento de identificação do segurado para PF (para Pessoa Jurídica não será necessário, pois não há identificação para CNPJ).

Para a Cobertura de Complementação de Garantia - Danos Elétricos (exceto para móveis e colchão), além dos documentos para todas as coberturas será necessário:

- a) Aviso de sinistro;
- b) Apresentar laudo técnico emitido pelo fornecedor/fabricante ou assistência técnica autorizada constatando dano elétrico não coberto pela garantia de fábrica.

Após a entrega da documentação completa, bem como o bem segurado, exigida e necessária para regulação do sinistro, o reparo ou a substituição do produto ocorrerá em até 30 (trinta)

dias corridos, contados a partir da data de protocolo de entrega na Seguradora do bem segurado ou do último documento exigido pela Assurant.

O início da contagem do prazo estabelecido acima ocorrerá:

I - Na data da entrega do bem na assistência técnica ou ponto de coleta, juntamente com os documentos básicos previstos acima e bilhete;

II - Na data da comunicação do sinistro pelo Segurado, quando for necessária a retirada do bem ou o atendimento em domicílio, por representante ou empresa indicada pela Seguradora. A responsabilidade pela entrega ou retirada do bem a que se referem os incisos anteriores seguirá a orientação disposta na garantia do fornecedor/fabricante, ou outra, mais benéfica ao Segurado, mediante acordo entre as partes.

Eventuais custos de transporte do bem sinistrado para reparo ou reposição serão de responsabilidade da sociedade seguradora, observada a orientação disposta na garantia do fornecedor/fabricante do bem.

ELEGIBILIDADE

Para este seguro são elegíveis produtos adquiridos por pessoa física apenas para uso doméstico, sendo vedado o uso para fins comerciais, aluguel, uso com propósito de lucros ou de qualquer maneira de uso não doméstico (exceto condicionadores de ar quando utilizados em escritórios individuais e desde que a área refrigerada não exceda às especificações do Fornecedor/Fabricante).

São elegíveis também para este seguro, produtos adquiridos por pessoa jurídica, ou seja, com propósito de fins comerciais e uso com propósito lucrativo.

BENS FORA DE LINHA DE FABRICAÇÃO

Quando da ocorrência de sinistro em bens segurados que estejam fora de linha, isto é, que deixaram de ser fabricados ou cuja empresa fornecedora ou fabricante tenha encerrado suas

atividades no Brasil, será dada a opção ao segurado de devolução do valor consignado no documento fiscal ou de reposição por um bem de características similares, limitado ao valor do documento fiscal.

O QUE O SEGURO NÃO COBRE

Estão expressamente excluídos de todas as coberturas deste seguro os eventos decorrentes de:

a) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro. Nos seguros contratados por pessoas jurídicas, a exclusão aplica-se aos sócios controladores, aos seus dirigentes e administradores legais, aos beneficiários e aos seus respectivos representantes;

GARANTIA ESTENDIDA ORIGINAL

a) As demais exclusões seguirão a garantia do fornecedor/fabricante, conforme descrito no certificado de garantia do fornecedor/fabricante do bem segurado:

COMPLEMENTAÇÃO DE GARANTIA - DANOS ELÉTRICOS (exceto para móveis e colchão)

a) Fusíveis, resistências de aquecimento, lâmpadas de qualquer tipo, tubos catódicos de equipamentos eletrônicos e quaisquer outros componentes, que, por sua natureza, necessitem de trocas periódicas.

b) Perdas, danos ou avarias ao bem segurado por combustão e/ou aquecimento espontâneo;

c) Recomposição de registros e documentos, arquivos, softwares de qualquer natureza, bem como seus periféricos, configurações, formatações, backups, disquetes etc., salvo se contratada cobertura específica, quando a recomposição de registros e documentos estará coberta;

RECOMENDA-SE A GUARDA DO CERTIFICADO DE GARANTIA DO

FORNECEDOR/FABRICANTE.

prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

DIREITO DE ARREPENDIMENTO

O Segurado poderá desistir do seguro contratado no prazo de 7 (sete) dias corridos a contar da emissão do bilhete, e poderá exercer seu direito de arrependimento pelo mesmo meio utilizado para contratação, sem prejuízo de utilizar os demais canais de atendimento disponibilizados pela Assurant.

A Assurant Seguradora, ou seu Representante de Seguros, fornecerão ao Segurado a confirmação imediata do recebimento da manifestação de arrependimento.

Caso o Segurado exerça o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias, os valores eventualmente pagos serão devolvidos, pelo mesmo meio e forma de efetivação do pagamento do prêmio, ou de outras formas disponibilizados pela Assurant Seguradora, desde que expressamente aceito pelo Segurado.

A Assurant Seguradora poderá solicitar a cópia do Bilhete de Seguro para conclusão desse procedimento.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.gov.br/susep

Este seguro é destinado para maiores de 18 anos.

Este seguro é por prazo determinado, tendo a Assurant Seguradora, a faculdade de não renovar o seguro na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos do contrato.

As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.gov.br/susep, de acordo com o número de processo constante do bilhete.

Incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os



Assurant Seguradora S/A



Falta pouco!

Pague R\$ 5.159,69 via Pix para concluir sua compra**Escaneie um código QR para pagar**

1. Acesse seu Internet Banking ou app de pagamentos.
2. Escolha pagar via Pix.
3. Escaneie o seguinte código:



Pague e será creditado na hora.

Confirmaremos a data de entrega quando o pagamento for aprovado.

Ou copie este código para fazer o pagamento

Escolha pagar via Pix pelo seu Internet Banking ou app de pagamentos. Depois, cole o seguinte código:

00020126540014baggw.bco.pix0132pix_marketplace@me
Paulo62250521moqrimer14105855491963040014

[Voltar para o carrinho](#)[Ir para Minhas compras](#)

Revise e confirme

Faturamento

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ 15.532.388/0001-49

[Modificar dados de faturamento](#)

Detalhe da entrega

**Rua Paraguai 245**

Enviar no meu endereço

[Alterar ou escolher outro endereço](#)Envio 1 | **FULL****Chegará no seu endereço quinta-feira**

Notebook Inspiron I15-i1300-a80p I7 16gb 1tb W11 Preto Dell - Quantidade: 1

[Alterar data de entrega](#)

Detalhe de Seguros e assistências

**Garantia estendida**

12 meses adicionais à garantia de fábrica



Notebook Inspiron I15-i1300-a80p I7 16gb 1tb W11 Preto Dell

Detalhe do pagamento

**Pix**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.34
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260112154025977613254
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$5.159,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/01/2026 - 12:41:13
COD PRODUTO: mpqprinter141058554919

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 12/01/2026 - 12:41:14

DOCUMENTO: 011206
AUTENTICACAO SISBB: 8.8DB.DEA.AFD.7CB.2D1

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE FRADUVE COMERCIAL EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 000.020.377 SÉRIE 012		
Abella Tech FRADUVE COMERCIAL EM GERAL LTDA Rua Came, 482 - Mooca, São Paulo, SP CEP: 03121020 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.020.377 SÉRIE:012 Folha 1 d 1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0162 9036 9200 0135 5501 2000 0203 7713 5815 6499 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Operação de comercialização										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260168941 14/01/2026 12:31:51		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155953998110				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 62.903.692/0001-35				
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO								C.N.P.J./C.P.F. 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 14/01/2026		
ENDEREÇO Rua Paraguai 245, S/N				BAIRRO/DISTRITO Nacoes				CEP 88338090		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/01/2026		
MUNICÍPIO Balneário Camboriu			FONE/FAX		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 12:31:50			
FATURA/DUPPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,12				
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 195,12		
TRANSPORTADOR/VOLUME												
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 3 - Próprio Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA												
NOME/RAZÃO SOCIAL								C.N.P.J./C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						BAIRRO/DISTRITO				CEP		
MUNICÍPIO						UF		FONE/FAX				
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS ICMS
2062	LUMINARIALEDDEEMERGENCIABLEL2WM30LED S&B	94051990	0102	6102	UN	20	9,756	195,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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\$0.00 (0%) Federal e R\$0.00 (0%) Estadual e R\$0.00 (0%) IS e R\$0.00 (0%) IBS e R\$0.00 (0%) CBS - Fonte IBPT / Não recolhimento do diferencial por força da ADI 5464										RESERVADO AO FISCO		

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5

RECEBEMOS DE ALSTORE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.037.454 SÉRIE 002	

**ALSTORE
IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA**

R Salete Broering Becker, 1013, Lote 106 Da
Quadra 0 - Vila Becker, Santo Amaro da Imperatriz,
SC - CEP: 88141034 Fone: 0047996169197

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída
Nº 000.037.454
SÉRIE:002
Folha 1 d 1


CHAVE DE ACESSO
4226 0134 1688 8600 0107 5500 2000 0374 5413 3669 1384
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260018258 14/01/2026 12:32:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260920622	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.168.886/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		C.N.P.J / C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 14/01/2026
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/01/2026
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 12:31:57	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 104,98	VALOR DO ICMS 17,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 104,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F. 03.007.331/0120-77	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	BAIRRO/DISTRITO AREIAS DE BAIXO		CEP 88190000
MUNICÍPIO Governador Celso Ramos	UF SC	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR TOTAL
40011224	Luminaria de Emergencia LED 2 Farois 5W 1200lm ABS 170mm Sob Bivolt 6.500K	94051190	200	5106	UNID	2	54,99	109,98	104,98	17,85	0,00	17,00	100,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 37453, emitida em 14/01/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$32,85. 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
---	--------------------

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ABTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.43
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260114111623871476113
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$300,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/01/2026 - 12:30:51
COD PRODUTO: mpqrnter141306727227

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 14/01/2026 - 12:30:52

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 0.DA9.822.152.603.4DA

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Chave de Acesso da NFS-e

4203204221908475800018300000000012226015906858270

Número da NFS-e
122Competência da NFS-e
14/01/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
14/01/2026 08:49:40Número da DPS
159Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
14/01/2026 08:49:39

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 19.084.758/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9925-9061
Nome / Nome Empresarial 19.084.758 IVONEI PRADA		E-mail NEITRASPORTESPRADA@HOTMAIL.COM	
Endereço MONTE LIBERTADOR, 339, MONTE ALEGRE (MONTE ALEGRE)		Município Camboriú - SC	CEP 88348-435
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail -	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço prestado de frete (do Fort atacadista rua Acre para rua Paraguai)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.43
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260114153145144769111
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$3,46
DATA: 14/01/2026 - 12:33:16

PAGO PARA: 19.084.758 Ivonei Prada
CNPJ: 19.084.758/0001-83
CHAVE PIX: 19084758000183
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0332 - CONTA: 00000000000000957607
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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 14/01/2026 - 12:33:17

=====

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 6.35D.3D6.B76.AE3.E4B

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				04 Bairro DAS NAÇÕES
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 164.54194.69-9	11 Nome CARLA ALVES FERNANDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua [REDACTED]				13 Bairro Monte Alegre
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.348-592	17 CTPS (nº, série, UF) 835302 - 3938 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 17/06/1990	20 Nome da Mãe NAIR SALETE ALVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.876,67	24 Data de Admissão 14/10/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 09/01/2026	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR)	R\$ 164,94	53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 16,44	62 Salário-Família	R\$ 39,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 149,06	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 49,69	95 Outras Verbas (LICENCA REMUNERADA FERIAS)	R\$ 162,66
95.1 Outras Verbas (VANTAGENS LICENCA REMUNERADA FERIAS)	R\$ 16,21				
				TOTAL BRUTO	R\$ 598,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 57,70	112.1 Previdência Social	R\$ 27,01	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,41
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 85,12
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 512,88

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49 02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 164.54194.69-9 11 Nome CARLA ALVES FERNANDES
17 CTPS (nº, série, UF) 835302 - 3938 / SC 18 CPF [REDACTED] 19 Data de Nascimento 17/06/1990 20 Nome da Mãe NAIR SALETE ALVES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 14/10/2025 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 09/01/2026 27 Cod. Afastamento RA1 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 14/01/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 512,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balneário Camboriú - SC, 14 de Janeiro de 2026

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

15.532.388/0001-49
CENTRO EDUCACIONAL
VIANNA DE CARVALHO
Rua Paraguai, 245 - B. Nações
CEP: 88338-090 - Balneário Camboriú - SC

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Carla Alves Fernandes

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome CARLA ALVES FERNANDES
Agência 1707-8
Conta corrente 44636-X
Valor 512,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556119 LEONARDO BERENSTEIN	14/01/2026 13:13:02
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	14/01/2026 13:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECIBI (IM08) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ACIMA, SEM COND ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.111.571 SÉRIE 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133), SN
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 8740092700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.111.571
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4226 0109 4776 5200 2210 5510 0000 1115 7111 1502 5303

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260017502982 - 14-01-2026 08:18:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.F.J. 09.177.652/0022-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		C.N.F.J./C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 14-01-2026 07:25:30
ENDEREÇO PARAGUAI, 245	Bairro/Distrito NACOES	CEP 88330000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14-01-2026 07:25:30
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:14:25

FATURA/DUPLICATAS	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	A.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PGP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.455,46	453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	5.963,58	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social		FARE POR CONTA DE 1- Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.377,520	PESO LÍQUIDO 1.267,600	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	VALOR UNIT.	DESCONTO	VALOR	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
7896235600223	LEITE UHT TIROL INT 1L	999,0000	UN	3,9800	0,00	3.976,02	2.319,23	278,32	3,00	12,95	5,00	
7896235600223	LEITE UHT TIROL INT 1L	91,0000	UN	3,9800	0,00	322,38	188,65	22,57	0,20	12,93	3,00	
7896097402406	SISC MARILAN 300G LEITE	132,0000	UN	5,4900	96,00	358,08	958,08	162,87	0,20	17,03	0,00	
7896097300011	PAR MANGIOCA TUPA 1KG	40,0000	UN	7,2900	12,00	278,40	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
7896096600310	FEIJAO PRETO CALDO 1KG	30,0000	UN	9,9900	21,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 802,10 ESTADUAL R\$ 763,53 MUNICIPAL R\$ 0,00 - COD: 36263, PUV: 102		

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>

001-9

Comprovante de Entrega

Cedente - TESTE FSW1			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3307-3/0063236-8			
Sacado			Nosso Número			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683			00032223690000713387			
PARAGUAI 245			Data de Vencimento			
88330000 NACOES			21/01/2026			
BALNEARIO CAMBORI SC						
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
14/01/2026	DM	111571		5.963,58		
Recebi(amos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

Pague com PIX e libere o seu limite



APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 119,27 MORA/DIA DE 11,93
VALOR TOTAL VENDA R\$ 5.963,58

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
							21/01/2026	
Cedente					Agência/Código Cedente		3307-3/0063236-8	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		00032223690000713387	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		
14/01/2026		111571/1		DM	N	14/01/2026		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
		17	R\$			5.963,58		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							0,00	
							(-) Outras Deduções	
							0,00	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
							5.963,58	
Sacado					CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ: 15.532.388/0001-49	
					PARAGUAI 245			
					88330000 NACOES			
					BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 03222.369005 00713.387173 6 13330000596358

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
							21/01/2026	
Cedente					Agência/Código Cedente		3307-3/0063236-8	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		00032223690000713387	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		
14/01/2026		111571/1		DM	N	14/01/2026		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
		17	R\$			5.963,58		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							0,00	
							(-) Outras Deduções	
							0,00	
							(+/-) Mora/Multa	
							0,00	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
							5.963,58	
Sacado					CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ: 15.532.388/0001-49	
					PARAGUAI 245			
					88330000 NACOES			
					BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:30:34
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090322236900500713387173613330000596358

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 11.501

NOSSO NUMERO 32223690000713387

CONVENIO 03222369

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 5.963,58

VALOR COBRADO 5.963,58

=====

NR.AUTENTICACAO A.981.13D.CEE.00E.407

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.



Chave de Acesso da NFS-e

4202008210000778323293000000000000126011434581445

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

15/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

15/01/2026 10:15:24

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

15/01/2026 10:15:24



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 [REDACTED]	Inscrição Municipal 107059	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INGRID ELISA DE CASTRO ROCHA		E-mail [REDACTED]@hotmail.com	
Endereço [REDACTED]		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88337-085
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail cecviana@hotmail.com	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.10.01 - Nutrição,	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços referente Dezembro/2025, Conforme Contrato de Prestação de Serviços Autônomos			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 556,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 556,00	Alíquota Aplicada 2,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 11,12

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 556,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 556,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais 0,00 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 0,00 %	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: CRN | NBS: 123019900 | Doc Tec: CRN 130176

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.34
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260115132902964867145
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$556,00
TARIFA: R\$5,50
DATA: 15/01/2026 - 10:30:10

PAGO PARA: Ingrid e C Rocha
CPF: ***.832.329-**
CHAVE PIX: 4 [REDACTED]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000146235933
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 15/01/2026 - 10:30:11

=====

DOCUMENTO: 011502
AUTENTICACAO SISBB: B.887.AF9.3FE.B2E.F7C

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE BOA TELA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.012.504 SÉRIE 002	

BOA TELA COMERCIAL LTDA Rua Aurora, 195, Loja 114 - Santa Efigenia, Sao Paulo, SP - CEP: 01209001 Fone: 11948987469	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0138 7144 3400 0126 5500 2000 0125 0417 8075 6540 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260204517 16/01/2026 20:28:13 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		FOLHA 1 d 1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129746702113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.714.434/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		C.N.P.J. / C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 16/01/2026
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/01/2026
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 20:28:10

FATURA/DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,93	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 199,93

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CNPJ 03.007.331/0122-39	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,590	PESO LÍQUIDO 2,590

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
P30120486SSB	Panel Led Retangular 48w 30x120 Sobrepor Luminaria	94054200	5102	6106	UN	1	199,93	199,93	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereço: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 12502, emitida em 16/01/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$62,88. Emitida por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARAUJO RODRIGUES DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

RECEBEMOS DE BOA TELA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.012.505
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 002

BOA TELA BOA TELA COMERCIAL LTDA Rua Aurora, 195, Loja 114 - Santa Efigenia, Sao Paulo, SP - CEP: 01209001 Fone: 11948987469	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3526 0138 7144 3400 0126 5500 2000 0125 0511 5226 0708 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	Nº 000.012.505 SÉRIE:002 Folha 1 d 1		1
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129746702113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 38.714.434/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		C.N.P.J./C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 16/01/2026
ENDEREÇO Rua Paragual, 245 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338090
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	UF SC	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/01/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 20:28:11

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,93	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 199,93

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,590	PESO LÍQUIDO 2,590

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPIS
P30120486659	Panel Led Retangular 48w 30x120 Sobrepor Luminaria	94054200	5102	6106	UN	1	199,93	199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, inscrição Estadual: 312210513110 saindo do endereço: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 12503, emitida em 16/01/2026, série 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$62,88. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

Detalhe da compra

15 de janeiro | # 2000011054762299

Produtos (2)

R\$ 499⁸²

Desconto à vista

- R\$ 99⁸¹

Frete

Grátis

Total

R\$ 399⁸⁶

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento



R\$ 399⁸⁶

Pix

15 de janeiro | # 142137582700

Pagamento aprovado

Frete



Rua Paraguai 245

Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Pacote 1 FULL



Painel Led 30x120 Retangular Sobrepor 48w 6500k Branco Frio 127/220v Branco

R\$ 249⁹¹ R\$ 199⁹³ | 1 unidade

Cor da estrutura: Branco Cor da luz: Branco-frio Voltagem: 127/220V

Detalhe do envio

Pacote 2 FULL



Painel Led 30x120 Retangular Sobrepor 48w 6500k Branco Frio 127/220v Branco

R\$ 249⁹² R\$ 199⁹³ | 1 unidade

Cor da estrutura: Branco Cor da luz: Branco-frio Voltagem: 127/220V

Detalhe do envio

72 Comprova



4.7 ★★★★★ (6)

Notebook Positivo Vislon Ct5...

Por *23 Comprova

R\$ 1.799 R\$ 2.579

Ad

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

**Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:**
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.25
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260115145222127449157
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$399,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/01/2026 - 11:53:04
COD PRODUTO: mpqprinter142137582700

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 15/01/2026 - 11:53:05

DOCUMENTO: 011503
AUTENTICACAO SISBB: 6.E4F.0B0.BB9.CB8.3A7

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										VALORES				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR			ALÍQUOTA PIS/PASEP	
										ICMS	IPIS	ICMS %		
404	ACUM. ELET. 7F2 PIONEIRO TECH-MBR	85072010	0102	5102	UN	1	157,9000	157,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
FUSIV1	Fusíveis RDSCOMP Vidro 5x20mm 7A 250V Proteção Elétrica	85361000	0102	5102	PC	1	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.lugu.com/public/payload/v2
/BOFBDE2FEE19494F90F8404427A886935204000053039865406172.905802BR5924LUIZ HENRIQUE
BIANCHESSI6007ITAPEMA62070503***6304C0AD

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192026071500000000800001463165313320000017290			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 959406260159036	
Sacador/Avalista LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI 252, 425 - MEIA PRAIA 88220-000 - Itapema/SC 21.420.679/0001-48	Beneficiário LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 20/01/2026	
		Valor do documento R\$ 172,90	
Instruções Venda 89 - 1/1		Multas/Juros	
Sacado/Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO PARAGUAI, 245 - DAS NACOES 88338090 - Balneário Camboriú/SC 15532388000149		Valor a pagar R\$ 172,90	

Use esse código de barras para pagamento no bankline

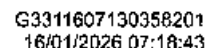
40192026071500000000800001463165313320000017290



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando [aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brc.1d0c.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>



16/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:18:44
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192026071500000000800001463165313320000017290

BENEFICIARIO:

LUIZ HENRIQUE BIANCHETTI

NOME FANTASIA;

LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI

CNPJ: 21.420.679/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ HENRIQUE BIANCHETTI

CNPJ: 21.420.679/0001-48

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 11.601

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2026

DATA DE PAGAMENTO	20, 22, 2020
VALOR DO DOCUMENTO	172.90

VALOR DO DOCUMENTO	272,70
VALOR COBRADO	172,90

NR.AUTENTICACAO C.DE7.FBA.4D8.243.374

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

~~0800 729 0722~~

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvigatoria

6800 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.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5



Chave de Acesso da NFS-e
4202008226210993500016800000000002326010043823392

Número da NFS-e

23

Competência da NFS-e

14/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

14/01/2026 13:22:23

Número da DPS

38

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

14/01/2026 13:22:23



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 62.109.935/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 8491-3828
Nome / Nome Empresarial 62.109.935 GEISICA FERNANDA DA CRUZ SANTOS AFONSO	E-mail ENGENHARIA.START01@GMAIL.COM		
Endereço INDIA, 14, NACOES	Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-048	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	E-mail -		
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES	Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educação...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Treinamentos de Segurança do Trabalho.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.800,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 3.800,00



Vencimento
16/01/2026

Beneficiário

62.109.935 Geisica Fernanda Da Cruz Santos
Afonso
CNPJ 62.109.935/0001-68



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Treinamentos De Segurança Do Trabalho



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 62109.935015
67733.112014 8 13280000380000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00

0,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 15/01/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 62109.935015 67733.112014 8 13280000380000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				16/01/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
62.109.935 Geisica Fernanda Da Cruz Santos Afonso		62.109.935/0001-68		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
15/01/2026		167733112		621099350167733	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			3.800,00
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	3.800,00
Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho - CNPJ 15.532.388/0001-49					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICHARDO PEREIRA e LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.100.com.br/verificacao>

16/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:18:44
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

CORA SCFI

40390000076210993501567733112014813280000380000

BENEFICIARIO:

62109935 Geisica Fernanda Da C

NOME FANTASIA:

62109935 Geisica Fernanda Da Cruz S

CNPJ: 62.109.935/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

62109935 Geisica Fernanda Da Cruz S

CNPJ: 62.109.935/0001-68

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna De Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 11.602

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.800,00

VALOR COBRADO 3.800,00

NR.AUTENTICACAO 5.504.248.48A.024.1FE

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

SICOOB		756-0		Comprovante de Entrega	
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		Agência/Código Beneficiário 3069-4 / 2650355-		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 126681		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 12676/1	Espécie DM	Valor do Documento 294,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 15/01/2026

SICOOB		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 20/01/2026	
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ/CPF 21.083.005/0001-03		Agência/Código Beneficiário 3069-4 / 2650355-	
Endereço Beneficiário RUA AGROLÂNDIA, 496 SALA 3 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU (SC) 88337-525					
Data do Documento 15/01/2026	Número do Documento 12676/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 15/01/2026	Nosso Número 126681
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS APÓS VENCIMENTO NÃO COBRAR ENCARGOS POR ATRASO NÃO CONCEDER DESCONTO				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Mora/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
				CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	
Pagador 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI, 245 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU (SC) - 88338-090 Beneficiário Final				Código de Baixa	
Autenticação Mecânica					

SICOOB		756-0		75691.30698 01265.035509 01266.810017 1 13320000029400	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 20/01/2026	
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ/CPF 21.083.005/0001-03		Agência/Código Beneficiário 3069-4 / 2650355-	
Endereço Beneficiário RUA AGROLÂNDIA, 496 SALA 3 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU (SC) 88337-525					
Data do Documento 15/01/2026	Número do Documento 12676/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 15/01/2026	Nosso Número 126681
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS APÓS VENCIMENTO NÃO COBRAR ENCARGOS POR ATRASO NÃO CONCEDER DESCONTO				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Mora/Multa	
				(=) Valor Cobrado 294,00	
				CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	
Pagador 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI, 245 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU (SC) - 88338-090 Beneficiário Final				Código de Baixa	
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



**Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:**
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes16/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:34:26
148901489 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**CLIENTE: SUBSOC DE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BANCO SICCOB S.A.

75691306980126503550901266810017113320000029400

BENEFICIÁRIO:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

BENEFICIÁRIO FINAL:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 11.604

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 294,00

VALOR COBRADO 294,00

NR. AUTENTICAÇÃO 7.376.B3E.F75.E04.B8A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

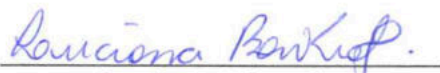
Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

NOTA EXPLICATIVA n.º 01 **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **PARCELA 12/12** **2º TERMO ADITIVO** **TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC 005/2022**

O Centro Educacional Vianna de Carvalho informa que realizou a aquisição de 01 Freezer Horizontal Consul através do Mercado Livre, na data de 16/01/2026, conforme detalhamento da compra pedido nº 2000011068815267, em virtude do produto ainda não ter sido entregue, ainda não recebemos a nota fiscal de compra do produto, neste sentido, informamos que quando o produto for entregue, estaremos anexando a este processo a respectiva nota fiscal.

Atenciosamente,


Luciana Bankratz
Administrador Financeiro

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 008.602.081 SÉRIE 002

EBAZAR.COM.BR. LTDA Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 3.333, Setor Parte B 0001 L - Nao informado, Cajamar, SP - CEP: 07750020 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 008.602.081 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0103 0073 3102 1220 5500 2008 6020 8117 0026 4333 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260306710 24/01/2026 19:05:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241223511112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.007.331/0212-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		C.N.P.J / C.P.F. 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 24/01/2026	
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Nacoes		CEP 88338090	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/01/2026	
		UF SC		HORA DE SAÍDA 19:05:12	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.424,01	VALOR DO ICMS 410,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.258,02	
VALOR DO FRETE 165,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.424,01

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 61,000	PESO LÍQUIDO 61,000

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											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
831207	Freezer Horizontal Consul 414L CHB42FB	84183000	500	6106	UN	1	3.258,02	3.258,02	3.424,01	410,88	0,00

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: 03007331018512, Inscricao Estadual: 241214568110 saindo do endereco: AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS, Numero: 2500, Complemento: , Bairro: GATO PRETO, Cidade: Cajamar, Cep: 07753580, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 8602075, emitida em 24/01/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$1.283,99. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$171,20 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/



Detalhe da compra

16 de janeiro # 2000011068815267

Produto	R\$ 3.620 ⁰⁰
Seguros e assistências	R\$ 363 ⁰⁰
Desconto	- R\$ 362 ⁰⁰
Frete	R\$ 165 ⁹⁸
Total	R\$ 3.787⁰¹

Fix

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento



R\$ 3.787⁰¹

Pix

16 de janeiro | # 14158/325973

Pagamento aprovado

Frete



Rua Paraguai 245

Bela Vista, Curitiba, Santa Catarina



Freezer Horizontal Consul 2 Portas Chb42fb 414l Cor Branco 220v

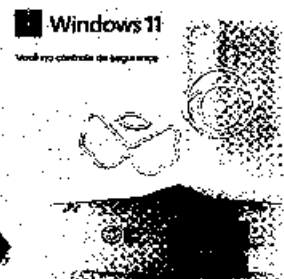
R\$ 3.620⁰⁰ | 1 unidade

Cor: Branco Voltagem: 220V

4 FULL



Garantia Dell
3 anos de garantia limitada



Mais informações ^

Trabalhe conosco | Termos e condições | Promoções | Como cuidamos da sua privacidade | Acessibilidade | Contato | Informações sobre seguros

Programa de Afiliados

Copyright: © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>

Compras > Status da compra

Freezer Horizontal Consul 2 Portas Chb42fb 414l Cor Branco 220v

1 un. | Ver detalhe



Envio pendente

O envio está pendente ⚡ FULL

Em minutos, você terá informações sobre sua envio.

Alterar data de entrega

Cancelar compra

Ajuda com a compra

Preciso receber

Mais ajuda

Mensagens com o vendedor

Loja oficial Mercado Livre 🌟
Mercado Livre Eletrônicos
Enviar mensagem



Bem-vindo a Garantia Estendida Mercado Livre



Como funciona a Garantia Estendida?

Durante a garantia de fábrica, você conta com a proteção de Danos elétricos (variação de voltagem), caso seu produto seja danificado devido a: oscilações da rede elétrica, raios, curto-circuito, variação de tensão, descarga elétrica ou qualquer fenômeno de natureza elétrica.

O seu seguro de garantia estendida começa assim que a garantia de fábrica termina, garantindo a proteção para defeitos que impedem o funcionamento normal do produto. Este seguro contempla as mesmas coberturas garantidas pelo fabricante.

Garantia de Fábrica + Danos Elétricos

Garantia Estendida

12 ou 24 meses (consulte o bilhete de seguro)

O que é coberto:

Danos Elétricos (Variação de voltagem)

Análise dos Danos

Análise e conserto de falhas por variação de voltagem em produtos elétricos durante o período de vigência da garantia de fábrica.

Reparo

Reparo com troca de peças em assistências técnicas credenciadas à Assurant Seguradora.

Troca ou reembolso caso não seja reparado

Em casos em que não há possibilidade de consertar o produto, seguimos com o reembolso ou troca por um igual ou similar.

Garantia Estendida

Análise dos Danos

Análise e conserto de falhas de funcionamento

Reparo

Reparo com troca de peças em assistências técnicas credenciadas à Assurant Seguradora.

Troca ou reembolso caso não seja reparado

Em casos em que não há possibilidade de consertar o produto, seguimos com o reembolso ou troca por um igual ou similar.

O que não é coberto:

Danos estéticos e acidentais:

Defeitos decorrentes de acidentes, entrada de líquido, oxidação, sujeira, mau uso ou de fenômenos naturais

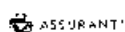
Intervenção ou reparo em assistência não autorizada:

Danos causados por intervenções ou reparos feitos por assistências técnicas não autorizadas.

Acessórios e/ou software:

Cabos, carregadores, baterias, recipientes, controles, assim como danos causados ao instalar aplicativos no sistema do equipamento, mesmo que afete seu correto funcionamento.

Para saber mais sobre o seguro, acesse: <https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/26247>



Como acionar o seguro?



PASSO 01

Acesse o app Mercado Pago ou Mercado Livre e abra a seção Seguros.



PASSO 02

Escolha o produto que deseja acionar o seguro;

No "Detalhe da garantia estendida?" clique em "conversar com o assistente" para conversar com o assistente virtual de seguros pelo chat e receber as orientações sobre como prosseguir.



PASSO 03

Por meio desse chat vamos te passar as orientações necessárias para que a assistência técnica da rede Assurant possa avaliar o seu produto. Dependendo do tipo de produto ou falha que ele apresentar, a avaliação poderá ser feita por vídeo chamada ou presencialmente, em que o produto deverá ser enviado para a assistência técnica ou o técnico fará uma visita a domicílio.



PASSO 04

Você pode acompanhar seu sinistro por meio do app, na aba "Seguros", acessando o mesmo chat em que você iniciou o atendimento. Você sempre terá todas as informações sobre o andamento do seu sinistro.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. Seguro de Garantia Estendida Original Complementar ramo 0195, Processo Susep 15414.900540/2017-57

Observação: Caso tenha um sinistro em andamento, não é necessário abrir um novo sinistro para o mesmo produto.



Parabéns!

**Você adquiriu o Seguro de
Garantia Estendida Original!**

**Bilhete de Seguro de Garantia
Estendida Original**



ASSURANT

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

Bilhete de Seguro de Garantia Estendida Original
Mercado Livre



Dados do Seguro

Ramo de Seguro: 0195 - Garantia Estendida/Extensão de Garantia - Bens Geral

Processo SUSEP: 15414.900540/2017-57

Seguradora: Assurant Seguradora S.A. **CNPJ:** 03.823.704/0001-52 **Registro SUSEP:** 0214-3

Representante de Seguros: EBAZAR.COM.BR. LTDA **CNPJ:** 3.007.331/0001-41

Em caso de dúvidas referente a sua compra, entre em contato com o Mercado Livre através do APP na opção "Mais" em seguida em "Ajuda" ou através da área logada no site www.mercadolivre.com.br

Corretor: MERCADO PAGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA **Registro Susep:** 202106516

Bilhete N°: MLIGE.00000012323278

Data de Emissão: 16/01/2026

Vigência do Contrato (*): de 16/01/2026 até 15/01/2028

(*) Período que abrange a cobertura de Danos Elétricos e a cobertura de Garantia Estendida Original, conforme quadro de Coberturas.



Como entrar em contato com a Assurant

Central de Atendimento (Acionamento do Seguro)

- (11) 98272-0690 WhatsApp Assurant
- 3003-0956 - Capitais e regiões Metropolitanas / 0800 606 6302 - Demais regiões

Atendimento de segunda a sábado das 8h às 20h

Para acionar seu seguro entre em contato com a Assurant no telefone acima e nossa equipe orientará quanto aos próximos passos e documentos necessários para sua solicitação. Você também poderá consultar quais são esses documentos no item COMO ACIONAR SEU SEGURO no complemento de Bilhete de Seguro.

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente (Dúvidas, Cancelamento ou Reclamações)

0800 771 3994 (Atendimento 24 horas 7 dias por semana)

SAC e Ouvidoria para Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 726 6363 (Atendimento 24 horas 7 dias por semana)

Ouvidoria Caso você já tenha registado sua reclamação nos nossos canais de atendimento e não tenha se sentido satisfeito(a) você poderá entrar em contato com nossa Ouvidoria. **0800 771 7266** (Atendimento de segunda a sexta das 09h às 18h) ou através do e-mail ouvidoria@assurant.com

Para registro de reclamações dos segurados no mercado supervisionado, acessar:
www.consumidor.gov.br

Dados do Segurado

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO ASSOCIACAO PRIVADA **CPF:** 15532388000149
Nome Social:
Endereço: R PARAGUAI 245, NACOES
Complemento: NACOES
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU **UF:** SC
CEP: 88338090 **Telefone:** **E-mail:**

Dados do Bem Segurado

Marca: CONSUL
Modelo: Freezer Horizontal Consul 2 Portas Chb42fb 414i Cor Branco 220v
Nº de Série:
Período da Garantia do Fornecedor/Fabricante: 16/01/2026 a 15/01/2027

Valor do Seguro

Prêmio Líquido de IOF: R\$ 338,05 **IOF Total:** R\$ 24,95
Prêmio Bruto Total a ser pago: R\$ 363,00
Forma de Pagamento do Prêmio: à vista
Prazo e periodicidade de Pagamento do Prêmio: à vista

Importante:

O Seguro de Garantia Estendida Original contempla duas coberturas, com pagamento de Prêmio também único, não sendo possível contratá-las separadamente.

- Como funciona a cobertura de Danos Elétricos

Esta cobertura complementa a garantia do fornecedor/fabricante para danos elétricos que não são cobertos por ele.

O período de cobertura é o mesmo que o período de garantia do fornecedor/fabricante. Caso o produto apresente algum dano elétrico que o fornecedor/fabricante não ofereça a cobertura, você poderá acionar esse seguro.

- Como funciona a cobertura de Garantia Estendida Original

Esta cobertura contempla as mesmas garantias do fornecedor/fabricante e começa imediatamente após o término da garantia de fábrica.

Caso a Assurant faça a troca do bem segurado, as duas coberturas serão encerradas.

ATENÇÃO:

1. Fique atento as vigências de cada cobertura.
2. Este seguro contemplando as coberturas de Danos Elétricos e Garantia Estendida Original, será cancelado automaticamente, sem qualquer restituição de parcela do prêmio e emolumentos, quando ocorrer a substituição do bem segurado ou ainda a indenização pela Seguradora, independentemente do período de vigência assinalado neste Bilhete para qualquer das coberturas contratadas.
3. Para acionar a cobertura de Danos Elétricos, o segurado deverá apresentar laudo técnico emitido pelo fornecedor/fabricante ou assistência técnica autorizada constatando dano elétrico não coberto pela garantia de fábrica/fornecedor.

Coberturas	Garantia Estendida Original	Complementação de Garantia - Danos Elétricos (exceto para móveis e colchão, peças automotivas)
Limite Máximo de Indentização - LMI		3.620,02
Prêmio Líquido de IOF por Cobertura	287,34	50,71
IOF por Cobertura	21,21	3,74
Prêmio bruto por Cobertura	308,55	54,45
Franquia	Não há	Não há
Carência	Não há	Não há
Vigência por Cobertura	INÍCIO DE VIGÊNCIA: 16/01/2027 FIM DE VIGÊNCIA: 15/01/2028	INÍCIO DE VIGÊNCIA: 17/01/2026 FIM DE VIGÊNCIA: 16/01/2027
Elegibilidade	Produtos Novos e/ou até 30 dias da compra do bem segurado	

Dados nº 13.709/2018, estou ciente sobre a coleta e o tratamento de meus dados pessoais pela Assurant Seguradora para fins da contratação deste seguro, o que envolve a possibilidade de utilização dos meus dados pessoais pela Assurant Seguradora ou por terceiros por ela nomeados para os fins específicos de regulação, eventual liquidação de sinistros, prevenção à fraude e prestação de serviços de assistência.

A manifestação de vontade para contratação deste seguro ocorreu eletronicamente.

**Complemento de Bilhete de Seguro
de Garantia Estendida Original**

RAMO DE SEGURO: 0195
Garantia Estendida/Extensão de
Garantia - Bens em Geral

Parabéns por adquirir o Seguro de Garantia Estendida da Assurant Seguradora.

Neste complemento você poderá acessar informações importantes sobre seu seguro.

Caso você tenha alguma dúvida, poderá entrar em contato com a Assurant ou consultar as Condições Contratuais completas do seguro no nosso site www.assurant.com.br

ALGUMAS DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Complementação de Garantia: É a garantia cuja vigência inicia-se simultaneamente com a garantia do fornecedor/fabricante, contemplando coberturas não previstas ou excluídas pela garantia do fornecedor/fabricante e desde que não enquadradas em outros ramos específicos de seguro.

Defeito Funcional: É todo defeito repentino ou espontâneo de origem mecânica ou elétrica de uma peça e/ou componentes que impeça o funcionamento normal do bem segurado, reduzindo seu desempenho funcional normal, conforme especificado pelo fornecedor/fabricante do produto (bem).

Defeitos Preexistentes: Defeitos existentes nos bens garantidos antes do término da garantia original do fornecedor/fabricante e do início de vigência do seguro de garantia estendida original.

Extensão de Garantia: É a extensão de garantia de um determinado produto, cuja vigência de seu seguro inicia-se imediatamente após o término de garantia original do fornecedor/fabricante ou revendedor, pelo período constante do Bilhete de Seguro para o(s) bem(ns) garantido(s), discriminado(s) no documento de

seguro e de acordo com os itens estabelecidos nestas Condições Gerais.

Garantia do Fornecedor/Fabricante: É a garantia legal e, se houver, a garantia contratual originalmente oferecida pelo fornecedor/fabricante, nos termos definidos pela lei.

Segurado: É a pessoa física ou jurídica que, tendo interesse segurável, contrata o seguro, em seu benefício pessoal ou de terceiros.

COMO ACIONAR SEU SEGURO

Ocorrendo o Sinistro, desde que o Seguro não esteja cancelado, a cobertura suspensa ou o evento previsto como não coberto pelo seguro, o Segurado/beneficiário deverá entrar imediatamente em contato com a Assurant Seguradora pela Central de Atendimento. Deverá, em seguida, ser entregue, para análise do sinistro, os seguintes documentos do Segurado e do Beneficiário(s) quando a cobertura exigir:

Para todas as coberturas:

- a) Documento fiscal de aquisição do bem para Pessoa Jurídica NF emitida para o CNPJ da empresa, e para Pessoa Física, emitida para o CPF do segurado;
- b) Bilhete de Seguro
- c) CPF ou outro documento de identificação do segurado para PF (para Pessoa Jurídica não será necessário, pois não há identificação para CNPJ).

Para a Cobertura de Complementação de Garantia - Danos Elétricos (exceto para móveis e colchão), além dos documentos para todas as coberturas será necessário:

- a) Aviso de sinistro;
- b) Apresentar laudo técnico emitido pelo fornecedor/fabricante ou assistência técnica autorizada constatando dano elétrico não coberto pela garantia de fábrica.

Após a entrega da documentação completa, bem como o bem segurado, exigida e necessária para regulação do sinistro, o reparo ou a substituição do produto ocorrerá em até 30 (trinta)

dias corridos, contados a partir da data de protocolo de entrega na Seguradora do bem segurado ou do último documento exigido pela Assurant.

O início da contagem do prazo estabelecido acima ocorrerá:

I - Na data da entrega do bem na assistência técnica ou ponto de coleta, juntamente com os documentos básicos previstos acima e bilhete;

II - Na data da comunicação do sinistro pelo Segurado, quando for necessária a retirada do bem ou o atendimento em domicílio, por representante ou empresa indicada pela Seguradora. A responsabilidade pela entrega ou retirada do bem a que se referem os incisos anteriores seguirá a orientação disposta na garantia do fornecedor/fabricante, ou outra, mais benéfica ao Segurado, mediante acordo entre as partes.

Eventuais custos de transporte do bem sinistrado para reparo ou reposição serão de responsabilidade da sociedade seguradora, observada a orientação disposta na garantia do fornecedor/fabricante do bem.

ELEGIBILIDADE

Para este seguro são elegíveis produtos adquiridos por pessoa física apenas para uso doméstico, sendo vedado o uso para fins comerciais, aluguel, uso com propósito de lucros ou de qualquer maneira de uso não doméstico (exceto condicionadores de ar quando utilizados em escritórios individuais e desde que a área refrigerada não exceda às especificações do Fornecedor/Fabricante).

São elegíveis também para este seguro, produtos adquiridos por pessoa jurídica, ou seja, com propósito de fins comerciais e uso com propósito lucrativo.

BENS FORA DE LINHA DE FABRICAÇÃO

Quando da ocorrência de sinistro em bens segurados que estejam fora de linha, isto é, que deixaram de ser fabricados ou cuja empresa fornecedora ou fabricante tenha encerrado suas

atividades no Brasil, será dada a opção ao segurado de devolução do valor consignado no documento fiscal ou de reposição por um bem de características similares, limitado ao valor do documento fiscal.

O QUE O SEGURO NÃO COBRE

Estão expressamente excluídos de todas as coberturas deste seguro os eventos decorrentes de:

a) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro. Nos seguros contratados por pessoas jurídicas, a exclusão aplica-se aos sócios controladores, aos seus dirigentes e administradores legais, aos beneficiários e aos seus respectivos representantes;

GARANTIA ESTENDIDA ORIGINAL

a) As demais exclusões seguirão a garantia do fornecedor/fabricante, conforme descrito no certificado de garantia do fornecedor/fabricante do bem segurado:

COMPLEMENTAÇÃO DE GARANTIA - DANOS ELÉTRICOS (exceto para móveis e colchão)

a) Fusíveis, resistências de aquecimento, lâmpadas de qualquer tipo, tubos catódicos de equipamentos eletrônicos e quaisquer outros componentes, que, por sua natureza, necessitem de trocas periódicas.

b) Perdas, danos ou avarias ao bem segurado por combustão e/ou aquecimento espontâneo;

c) Recomposição de registros e documentos, arquivos, softwares de qualquer natureza, bem como seus periféricos, configurações, formatações, backups, disquetes etc., salvo se contratada cobertura específica, quando a recomposição de registros e documentos estará coberta;

RECOMENDA-SE A GUARDA DO CERTIFICADO DE GARANTIA DO

FORNECEDOR/FABRICANTE.

prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

DIREITO DE ARREPENDIMENTO

O Segurado poderá desistir do seguro contratado no prazo de 7 (sete) dias corridos a contar da emissão do bilhete, e poderá exercer seu direito de arrependimento pelo mesmo meio utilizado para contratação, sem prejuízo de utilizar os demais canais de atendimento disponibilizados pela Assurant.

A Assurant Seguradora, ou seu Representante de Seguros, fornecerão ao Segurado a confirmação imediata do recebimento da manifestação de arrependimento.

Caso o Segurado exerça o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias, os valores eventualmente pagos serão devolvidos, pelo mesmo meio e forma de efetivação do pagamento do prêmio, ou de outras formas disponibilizados pela Assurant Seguradora, desde que expressamente aceito pelo Segurado.

A Assurant Seguradora poderá solicitar a cópia do Bilhete de Seguro para conclusão desse procedimento.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.gov.br/susep

Este seguro é destinado para maiores de 18 anos.

Este seguro é por prazo determinado, tendo a Assurant Seguradora, a faculdade de não renovar o seguro na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos do contrato.

As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.gov.br/susep, de acordo com o número de processo constante do bilhete.

Incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os



Assurant Seguradora S/A



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3311607190416411
16/01/2026 07:24:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.50
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260116102343109183987
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$3.787,01
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/01/2026 - 07:24:30
COD PRODUTO: mpqprinter141587325973

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 16/01/2026 - 07:24:31

DOCUMENTO: 011603
AUTENTICACAO SISBB: E.CA0.60F.E1C.71C.A8C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>

SCH CENTER

SCHOOL CENTER INDÚSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA
CNPJ: 09.074.533/0001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069/0085691
RUA BUARQUE DE MACEDO, 8875 - BAIRRO GARIBALDINA
95720-000, GARIBALDI - RS
FONE: (54) 3483 8100
WWW.SCHOOLCENTER.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº. 000.019.690

Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4326 0109 0745 3300 0192 5500 1000 0196 9014 5598 8239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS E.F.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243260016130907 - 16/01/2026 13:04:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0500065691

INSCRIÇÃO ESTADUAL ST

CNPJ
09.074.533/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA EMISSÃO

16/01/2026

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO / DIST.

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA

16/01/2026

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

47.3360.9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

12:57

FATURA / DUPLICATAS

ANTECIPADO = 8352,00 - FATURA - 19690 - VALOR ORIGINAL = 8352,00 - VALOR LÍQUIDO = 8352,00

001 16/01/2026 8.352,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.360,77
VALOR DO FRETE	752,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	239,23
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.352,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES	SCHOOL CENTER	0	64,000	63,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
08722	SC 007/SC 001 CONJ. INFANTIL MESA 570MM C/4 CADEIRAS COLORIDO/BRANCO	94033000	041	6922	UN	8,00	920,10	7.360,77	0,00	0,00	0,00	239,23	0,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOSSO PEDIDO: 17441
DESCONTO PARA PAGAMENTO A VISTA APLICADO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (001) - AG: 2969-6 C/C: 15678-7
O.C.:
CUBAGEM (M3): 0,24
NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO LIVRO II, ART. 59, RICMS/RS.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº. 000.019.690

Série: 1

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5



SCHOOL CENTER INDÚSTRIA DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA

CNPJ: 09.074.533/0001-92

I.E: 050/0065691

Rua Buarque de Macedo, 8875 Bairro Garibaldi

CEP: 95720-000 Garibaldi -RS

Fone: (54) 9 9143-5264

E-mail: schoolcenter@schoolcenter.com.br

Dados bancários: BANCO DO BRASIL AG. 2969-6 C/C 1.5678-7 BANCO 001

PROPOSTA DE PREÇOS

Cliente:	Centro Educacional Vianna de Carvalho
CNPJ	15.532.388/0001-49
Endereço:	Rua Paraguai 245 Bairro das Nações- Balneário Camboriú / SC - CEP 88338-090

MODELO	DESCRIPTIVO	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL
Sc 007/ Sc 001	Conjunto infantil composto por 1 mesa trevo de diâmetro e 4 cadeiras empilháveis coloridas em fórmica. Mesa: MDF 18mm revestido em laminado de alta pressão (fórmica) colorida. Estrutura: tubo de aço 4 pés palitos 1.1/4, na cor branco. Medidas mesa: Tampo de 900x900mm. Altura 520mm. Assento e encosto: Compensado multilaminado anatômico de 10mm revestido em fórmica. Cores: Amarelo, vermelho, azul e acqua. Estrutura da cadeira empilhável : tubo de aço redondo diâmetro 19,05mm (3/4), pintura epóxi-pó cor branco. Ponteiros: Internas em polipropileno injetado. Garantia: 12 meses. Embalagem: Mesa desmontada. Fixar pés conforme marcações. 	8	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00
	FRETE	1	R\$ 752,00	R\$ 752,00
TOTAL:			8.752,00	

Pagamento à combinar

Pagamentos à vista possuem 5% desconto (PIX OU DEPÓSITO)

Validade do orçamento: 30 dias

Prazo de produção: até 30 dias

Frete incluso

Garantia: 12 meses

Garibaldi, 15 de Janeiro de 2026.



Chrissie Stradiotti
Comercial/faturamento

P E D I D O 17441

SCHOOL CENTER IND. MOV. ESCOLARES LTDA

Orcamento

Data: 16/01/2026 Hora: 11:42:17

Data Emissão: 16/01/2026 Data Embarque: 05/02/2026 Usuário que Digitou Pedido: 7 FATURAMENTO
Data de Liberação:

Cliente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 8649 CNPJ: 15.532.388/0001-49
E Mail : cecviana@hotmail.com Contato : LUCIANA BANKRATZ Fone: 4733609849
Endereço cliente: RUA PARAGUAI Nro: 245 Insc. Estadual: ISENT0
Cep/Município/UF: 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC Bairro: DAS NACOES
Transportadora: SCHOOL CENTER IND. LTDA - 54 3463 8100 1 Frete: CIF
Redespacho:
Prazos Pagamento:

Qtde	Un	Item	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
8,0000	UN	08722	SC 007/SC 001 CONJ. INFANTIL MESA 570MM C/ 4 CADEIRAS COLORIDO/BRANCO	920,0969	7.360,78

Número Volumes	Total Líquido	Total Bruto	Cubagem	Previsão Embarque	Visto
0	63,20	64,00	0,24	05/02/2026	

Valor Produtos: 7.360,78

Valor IPI: 239,23

Valor Subst: 0,00

Valor Frete: 752,00

Valor Total : 8.352,01

Observações: DESCONTO PARA PAGAMENTO A VISTA APLICADO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3351612190126301
16/01/2026 12:25:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.12
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260116152219079871521
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$8.352,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/01/2026 - 12:24:49

PAGO PARA: School Center Industria de Moveis Es
CNPJ: 9.074.533/0001-92
CHAVE PIX: 09074533000192
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2969 - CONTA: 00000000000000156787
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: 16/01/2026 - 12:24:49

=====

DOCUMENTO: 011605
AUTENTICACAO SISBB: 1.F88.9BF.D28.CD5.23C

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443897 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>

NF-e
Nº 000.186.959
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.186.959
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



4226 0181 8259 5200 0146 5500 1000 1869 5910 8167 3107

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

242260D16615620 13/01/2026 17:03:53

81,825,952/0001-46

13/01/2026

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA	
---------------	--

DADOS DA FATURA	Número: 186959 - Valor Original: R\$ 1.175,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.175,00
-----------------	--

Número	: 001
Vencimento:	16/01/2026
Valor	: R\$ 1.175,00

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
65,00	4,55	0,00	0,00	189,29 (16,11 %)	1.175,00
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	1.175,00

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRFTE POR CONTRA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
60							

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1|2|3|4|5|6|7|8| 297600|13012026|186959|13012026|2110|2|6|22|
9|10|11|12| 5519|0|0|BL4540|

Empresa: 1. vendedor: VANDERLEI MONTEIRO, pedido: 297600, forma/condicao de pagamento: boleto1x (5),
transacionador: 1961-VIANA DE CARVALHO Caro cliente

Confira sua mercadoria no ato de entrega. NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES! Valor aproximado dos
tributos: Fed. R\$ 189,28 (16,11%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) a Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Recibo do Pagador

Banco Itaú SA	341-7	34191.09008 00210.528493 08182.520000 7 13280000117500	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		16/01/2026	1.175,00
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		Beneficiário	
AV PROGRESSO, Nº 90, Bairro: LIDIA DUARTE - CAMBORIU - SC - Cep: 88341252		ROSAR ALIMENTOS LTDA EPP	
Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Número do Documento	CNPJ
8490/0081825-2	109/00002105-2	186959 1	81.825.952/0001-46
Descrição			Autenticação Mecânica

Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA	341-7	34191.09008 00210.528493 08182.520000 7 13280000117500	
Local de Pagamento		Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		16/01/2026	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
ROSAR ALIMENTOS LTDA EPP		8490/81825-2	
81.825.952/0001-46			
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite
13/01/2026	186959 1	NF	N
Uso do Banco	Carteira	Quantidade	Data Processamento
109	R\$		13/01/2026
		Valor	Nosso Número
		(=) Valor do Documento	109/00002105-2
			1.175,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)			
(-) Desconto/Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			

1.175,00

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI, Nº 245, Bairro: NACOES - Cep: 88338090
BALNEARIO CAMBORIU - SC
Sacador/Avalista

CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49

CNPJ 81.825.952/0001-46

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.02
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC DE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260116165648753585695
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.175,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/01/2026 - 13:57:40

PAGO PARA: Rosar Alimentos
CNPJ: 81.825.952/0001-46
CHAVE PIX: 81825952000146
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8490 - CONTA: 0000000000000818252
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 16/01/2026 - 13:57:41

DOCUMENTO: 011606
AUTENTICACAO SISBB: 6.718.BC9.B2C.274.576

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443897 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE LUCAS DAMAZIO MATTJIE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/01/2026 00:00:00; VALOR TOTAL: R\$4.500,00; DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC		NF-e Nº 000 000 009 Série 911
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUCAS DAMAZIO MATTJIE RUA JOSE REBELO DA CUNHA, 490 CAMBORIU - 88340-326 CAMBORIU - SC Fone/Fax: (47) 98432 - 6131	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 000 000 009 Série 911 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4226 0100 0009 1783 1942 5591 1000 0000 0918 0636 8653 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260025472507 - 19/01/2026 12:59:13
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CPF/CNPJ 009.178.319-42

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 19/01/2026 00:00:00
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

PÁTRULAS E DUPLICATAS					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	4.500,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA A-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EVL ST	CI OP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ARMARIO PARA ARQUIVO	90000000	041	5949	UN	1,0000	4500,0000	4500,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código de referência fiscal Item 1 - 9C920016 - RICMS-ST, Art 23, III	
RESERVA DO ILSQ	

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3381913261934901
19/01/2026 13:29:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.45
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260119162812636783611
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$4.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/01/2026 - 13:29:28

PAGO PARA: Lucas D Mattjie
CPF: ***.178.319-**
CHAVE PIX: +5547984326131
INSTITUICAO: 00701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7293 - CONTA: 0000000000000043480
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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 13:29:29

=====

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: 3.A2D.017.D03.5A3.EBC

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

RECEBEMOS DE RAIZER PAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.008.807 SÉRIE 002

RAIZER PAPER LTDA Av Nesralia Rubez, 547, Nao consta - Centro, Cruzeiro, SP - CEP: 12701000 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3526 0155 3287 3900 0119 5500 0088 0711 2980 7774 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260232585 19/01/2026 14:15:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282210957114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 55.328.739/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 19/01/2026
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/01/2026
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:15:48

FATURA/DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 88,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 88,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	CNPJ/CPPF 03.007.331/0122-39	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,400	PESO LÍQUIDO 6,400

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
BSK-40-100	Bolacha semi kraft 40 cm 100 metros	48025793	0102	5106	UNID	2	44,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 8806, emitida em 19/01/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$29,40. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ALBUQUERQUE RODRIGUES DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

RECEBEMOS DE LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001.742.870 SÉRIE 099											
 LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA Avenida Getúlio Vargas, 3700, Segunda Entrada CD R - Jardim California, Jacarei, SP - CEP: 12305010 Fone: 1239133330		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.742.870 SÉRIE:099 Folha 1 d 1											
													
		CHAVE DE ACESSO 3526 0128 1308 4900 0603 5509 9001 7428 7014 7264 5858											
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260232585 19/01/2026 14:15:50											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 392352978111		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 28.130.849/0006-03											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		C.N.P.J./C.P.F. 15.532.388/0001-49											
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 - Nao consta		DATA DA EMISSÃO 19/01/2026											
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		BAIRRO/DISTRITO Nacoes											
FONE/FAX		CEP 88338090											
UF SC		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/01/2026											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:15:48											
FATURA/DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 290,55		VALOR DO ICMS 34,87											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,55													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 290,55											
TRANSPORTADOR/VOLUME													
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros											
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		CÓDIGO ANTT											
MUNICÍPIO OSASCO		PLACA DO VEÍCULO											
QUANTIDADE 1		UF SP											
ESPECIE		CNPJ/CNPJ 03.007.331/0122-39											
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116											
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,230											
		PESO LÍQUIDO 2,230											
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA													
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.											
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
BAIRRO/DISTRITO		CEP											
MUNICÍPIO		UF											
		FONE/FAX											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTRAS	VALOR TOTAL
1014242	Massinha De Modelar Big Balde Com 30 Unidades Sortida	34070010	000	6106	UNID	5	58,11	290,55	290,55	34,87	0,00	12,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscrição Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Número: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 1742869, emitida em 19/01/2026, serie 99. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$117,79. 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			

RECEBEMOS DE ANDRE RICARDO DA SILVA CAETANO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.045.238 SÉRIE 002

 ANDRE RICARDO DA SILVA CAETANO R Osvaldo Dos Santos, 17, Nao consta - Vereador Eduardo Andrade Reis, Marília, SP - CEP: 17526716 Fone: 14988040807	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.045.238 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0140 5987 8400 0145 5500 2000 0452 3811 0751 0616 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260232570 19/01/2026 14:15:03	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438532217110
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 40.598.764/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 19/01/2026
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/01/2026
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:15:01

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 54,72

TRANSPORTADOR/VOLUME			
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	CNPJ/CNPJ 03.007.331/0122-39
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,180	PESO LÍQUIDO 0,180	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	COSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
006	Filho Decorativo Colorido Kit C/10 Cores Sortidas	39159000	0103	6106	UN	2	27,36	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 45237, emitida em 19/01/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$17,21. Emitido por MEI Optante pelo SIMEI Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE RUPP PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.258.109 SÉRIE 002	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RUPP PAPELARIA LTDA Av Clodoaldo Portugal Caribe, 108 A, Nao consta - Vila Assis Brasil, Maua, SP - CEP: 09370820 Fone: 11974944037	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.258.109 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0126 4053 7100 0147 5500 2000 2581 0919 4947 0294 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260232569 19/01/2026 14:15:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442573892114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.405.371/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 19/01/2026
ENDEREÇO Rua Paraguaí, 245 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/01/2026
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	UF SC	HORA DE SAÍDA 14:14:57

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,15	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 71,15

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 3,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
PCOFF180G300	300 Folhas Papel Cartão Branco 180g A4 Para Jato De Tinta	48025699	0500	6106	UN	1	71,15	71,15	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: 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 258108, emitida em 19/01/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$23,77. empresa optante pelo simples nacional conforme lei 123/2003. Valor aproximado dos tributos 4%. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RUPP PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.258.107 SÉRIE 002

RUPP PAPELARIA LTDA Av Clodoaldo Portugal Caribe, 108 A, Nao consta - Vila Assis Brasil, Maua, SP - CEP: 09370620 Fone: 11974944037	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0126 4053 7100 0147 5500 2000 2581 0712 3009 1622 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 000.258.107 SÉRIE:002 Folha 1 d 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260232560 19/01/2026 14:14:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442573892114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.405.371/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 19/01/2026
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/01/2026
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:14:22

FATURA/DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 142,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 142,30

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 7,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
PCOFF180G300	300 Folhas Papel Cartao Branco 180g A4 Para Jato De Tinta	48025899	0500	5106	UN	2	71,15	142,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR, Nota fiscal de retorno simbolico n 258106, emitida em 19/01/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$47,54, empresa optante pelo simples nacional conforme lei 123/2003. Valor aproximado dos tributos 4%. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ALBUQUERQUE RODRIGUES DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

RECEBEMOS DE GAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.054.773 SÉRIE 002	

CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA R Dante, 63, Nao consta - Sao Joao Batista, Volta Redonda, RJ - CEP: 27285105 Fone: 00988345170	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.054.773 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3326 0118 6316 9500 0175 5500 2000 0547 7316 7545 5447 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 233260028901 19/01/2026 14:14:58
---	---	--

NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadorias		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CAPI
79985899				18.631.695/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZAO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSAO 19/01/2026
ENDERECO Rua Paraguai, 245 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA / SAIDA 19/01/2026
MUNICIPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	UF SC	HORA DE SAIDA 14:14:57

FATURA/DUPPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 554,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 554,22

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZAO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDERECO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICIPIO OSASCO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,930
				PESO LIQUIDO 0,930

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZAO SOCIAL		CNPJ/C.P.F.
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO
MUNICIPIO		UF
		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALICUOTAS ICMS IPTU
MLB406134773_187984314	Cola Bastao Pirl Original 40g - C/10 Unidades	35061090	0102	6106	UNID	3	184,74	554,22	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: 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 54772, emitida em 19/01/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$185,39. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5

RECEBEMOS DE ALISHOP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.159.842 SÉRIE 001

ALISHOP COMERCIO LTDA Avenida Suarao, 5625, Referencia: GALPAO B - JARDIM SUARAO, Itanhaem, SP - CEP: 11740000 Fone: 0013991856901	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.159.842 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0148 8508 7000 0186 5500 1000 1598 4216 4614 8634 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260232563 19/01/2026 14:14:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 369257183116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.860.870/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	19/01/2026
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 - Não consta	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/01/2026
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	UF SC	HORA DE SAÍDA 14:14:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 42,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,310	PESO LÍQUIDO 1,310
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116					

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
AC05	Cola Transparente 1kg 02801 - Acrilex 1 Litro	35069190	0102	6106	UN	1	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, País: BR, Nota fiscal de retorno simbólico n 159841, emitida em 19/01/2026, serie 1. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$13,49. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE ALISHOP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.159.844 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALISHOP COMERCIO LTDA Avenida Suarao, 5625, Referência: GALPAO B - JARDIM SUARAO, Itanhaem, SP - CEP: 11740000 Fone: 0013991856901	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.159.844 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0148 8508 7000 0186 5500 1000 1598 4417 6025 8820 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260232568 19/01/2026 14:14:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 369257183116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.850.870/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 19/01/2026
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/01/2026
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:14:56

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 42,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,310	PESO LÍQUIDO 1,310

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
AC05	Cole Transparente 1kg 02801 - Acrilex 1 Litro	35069190	0102	6106	UN	1	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Collina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 159843, emitida em 19/01/2026, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$13,49. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ALBUQUERQUE RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

RECEBEMOS DE G TRABALSE MALUCELLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.082.116 SÉRIE 002

 G TRABALSE MALUCELLI LTDA R CORONEL OTTONI FERREIRA MACI, 366, Nao consta - centro, Palmeira, PR - CEP: 84130000 Fone: 0041999877061		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.082.116 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4126 0127 1657 0100 0137 5500 2000 0821 1617 9298 3962 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260022179 19/01/2026 14:14:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9092324734	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.165.701/0001-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 19/01/2026
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/01/2026
MUNICÍPIO Balneário Camboriu	FONE/FAX	UF SC	HORA DE SAÍDA 14:14:22

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 232,47

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros
CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 2	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 7,194	PESO LÍQUIDO 6,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA	
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / C.P.F.
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF
FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
200348	Bastão de Cola quente 11,2mm Grosso 1kg Randicolla	35061090	0102	6106	UNID	3	38,59	115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280347	Bastão de Cola quente Fina 1kg	35061090	0102	6106	UNID	3	38,90	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, inscrição Estadual: 261755994, sendo do endereço: Av. Papenborg, Número: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 82115, emitida em 19/01/2026, série 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$73,11. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO



melhores

R\$ 49,90

PITT

Enviar para Centro
Rua Paraguai 245

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

CENTRO E... Compras Favoritos

Voltar Bebês > Brinquedos para Bebês > Labirintos e Cubos Didáticos

Vender um igual

Você já comprou

Compra realizada em 19 de janeiro.



Acesse a Loja Oficial de Brinquedos Mil

Novo

Módulo 80 X 20cm Diâmetro
Interno 40cm Pneu Sensorial Cor
Amarelo

R\$ 350

7x R\$ 50 sem juros

Ver os meios de pagamento

Cor: Amarelo



O que você precisa saber sobre este produto

• Dimensões: 80cm largo, 20cm alto e 20cm de comprimento.

Ver características

Tem 10 opções de frete

Chegará grátis entre sábado e
segunda-feira 26/jan

Mais detalhes e formas de entrega

As datas de entrega incluem
necessários para deixar o pro
pronto.

Quantidade: 1 unidade

Você pode comprar até 50 unidades

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Brinquedos
+500 vendas

Devolução grátis. Verifique até
partir da data de recebimento.

Compra Garantida. Receba o
que está esperando ou devolva
dinheiro.

90 dias de garantia do fabricante

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Ad



Brinquedo Animais De Silicone
Classificação Das Cores Pinça

R\$ 66

Frete grátis



Brinquedo Animais De Silicone
Classificação Das Cores Pinça...

R\$ 66

Frete grátis



Brinquedo Educativo Mini
Aramado Montanha Russa 4...

R\$ 32,99

R\$ 27,83 15% OFF

Frete grátis FULL



Brinquedos Mil

Loja oficial do Mercado Livre

+500 Seguidores +100 Produtos

+500

Vendas



Bom
atendimento

Ir para a loja oficial

Produtos do Brinquedos Mil



Kit 4 Capas De Almofada Suede
45x45cm Cor Única Cor Chumbo

R\$ 59,90

2x R\$ 29,95 sem juros

Frete grátis FULL



Blocos Espumados Coloridos 12
Cubos 15cm X 15cm Cor Azul...

R\$ 337

6x R\$ 55,17 sem juros

Frete grátis



Meios de pagamento

Tem 10 opções de frete

Linha de Crédito



Ver mais produtos

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARRAUDA RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5

Cartões de crédito



VISA

Pix



Boleto bancário



Confira outros meios de pagamen

Características do produto

Características principais

Marca	Brinquedos Mil
Modelo	Módulo: Circulo
Idade	1 a 5 anos
Cor	Amarelo

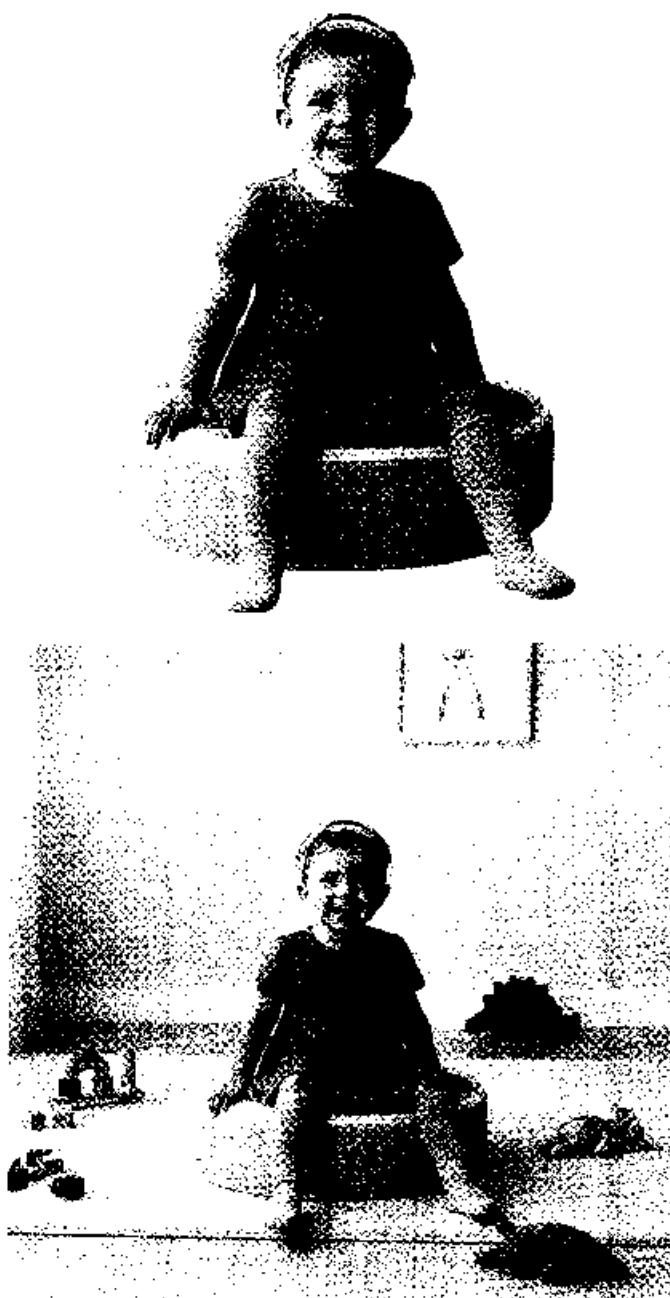
Dimensões

Comprimento x Largura x Altura	20 cm x 80 cm x 20 cm
--------------------------------	-----------------------

Outros

Tipos de produto	MODULO
------------------	--------

Fotos do produto



Brinquedo Anima
Silicone Classifica

R\$ 66

Frete grátis



Mini Aramado Ed
Montanha Russa

R\$ 155

R\$ 110 29% OFF

Frete grátis



Brinquedo Anima
Silicone Classifica

R\$ 66

Frete grátis



Labirinto Magnético
Amarelo Pakitoy

R\$ 24,99

R\$ 59 38 29% OFF

Frete grátis

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

Descrição

O Módulo Círculo Espumado Brinquedos Mil é uma peça modular avulsa desenvolvida para estimular o equilíbrio, a coordenação motora e a percepção espacial das crianças. Produzido em espuma de alta densidade e revestido com material sintético impermeável, lavável e antialérgico, oferece segurança, conforto e durabilidade para o uso em escolas, clínicas, brinquedotecas e residências.

Com formato de anel e centro vazado, o módulo favorece o engatinhar, o brincar ativo e o desenvolvimento psicomotor de forma lúdica. A base possui velcro fêmea costurada e acompanha 1 ModuVelcro macho, permitindo conexão rápida a outros módulos da linha Brinquedos Mil ou uso independente.

Especificações Técnicas

Dimensões: 60 cm (C) x 60 cm (L) x 20 cm (A)

Diâmetro interno: 30 cm

Enchimento: espuma de alta densidade

Revestimento: material sintético impermeável, lavável e antialérgico

Base: velcro fêmea costurada + 1 ModuVelcro macho incluso

Acabamento: costurado e reforçado

Idade recomendada: 6 meses a 5 anos

Produção artesanal — pequenas variações de ± 1 cm podem ocorrer

Benefícios

Estimula equilíbrio, coordenação e percepção espacial

Incentiva o engatinhar e a exploração corporal

Superfície macia e segura com acabamento reforçado

Fácil de higienizar e resistente ao uso intenso

Compatível com toda a linha modular Brinquedos Mil

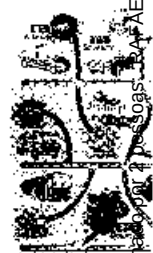
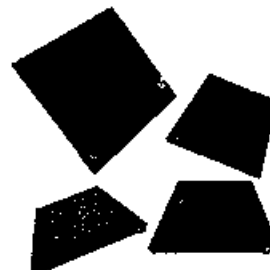
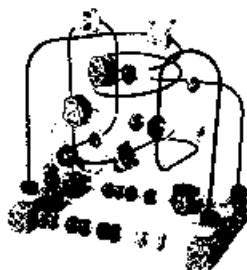
Perguntas

Qual a garantia deste produto?

Respostas

Anúncio #5908902

Quem viu este produto também comprou



RECEBEMOS DE DBD E-COMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.055.416 SÉRIE 002	

DBD E-COMMERCE LTDA Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 3358, Nao consta - Vila Leonor, Guarulhos, SP - CEP: 07024170 Fone: 0011999119348	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0144 5711 3400 0138 5500 2000 0554 1514 9745 0643 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260241638 20/01/2026 07:15:15 Folha 1 d 1
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias para consumidor final		INSCRIÇÃO ESTADUAL 127536506115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 44.571.134/0001-38	
--	--	------------------------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		C.N.P.J./C.P.F. 15.532.388/0001-49	
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 - Nao consta		DATA DA EMISSÃO 20/01/2026	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/01/2026	
FONE/FAX 00000000000		HORA DE SAÍDA 07:12:41	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 49,80

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,650
				PESO LÍQUIDO 2,650

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO		CEP
		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10-PACOTE-CONFETE	confete carnaval	95059000	0102	5108	UN	2	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$27,45. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.			

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

NOTA EXPLICATIVA n.º 02
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCELA 12/12
2º TERMO ADITIVO
TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC 005/2022

O Centro Educacional Vianna de Carvalho informa que realizou a aquisição de diversos produtos na data de 19/01/2026, conforme detalhamento da compra pedido nº 2000011117207575, sendo que, um dos produtos, o Modulo 80 x 20cm ainda não recebemos a nota fiscal de compra deste item, em virtude do produto ainda não ter sido entregue, neste sentido, informamos que quando o produto for entregue, estaremos anexando a este processo a respectiva nota fiscal.

Atenciosamente,



Luciana Bankratz
Administrador Financeiro



Detalhe da compra

19 de janeiro | # 2000011117207575

Produtos (29)	R\$ 3.357 ¹⁵
Desconto à vista	- R\$ 388 ¹⁴
Frete	R\$ 12 ⁹⁹
Total	R\$ 2.982⁰⁰
	Pix

Detalhes do pagamento e envio



Pagamento



R\$ 2.982

Pix

19 de janeiro | # 142007008665

Pagamento aprovado

Frete



Rua Paraguai 245

Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Pacote 1



Kit 10 Pacotes De Confetes Carnaval Coloridos Pacotes Decoração 1kg Folia Festa Sambalelê Artigos Para Fe...

R\$ 157²⁰ R\$ 49⁸⁰ | 2 unidades

Cor: Colorido

Detalhe do envio

Pacote 2 FULL



Massinha De Modelar Acrilex Big Balde Infantil 1.5kg

R\$ 299⁵⁰ R\$ 290⁵⁵ | 5 unidades



Bobina Papel Kraft 40cm X 100 Metros 80 Gramas

R\$ 110 R\$ 88 | 2 unidades

Detalhe do envio

Pacote 3 FULL



Cola Transparente 1kg 02801 - Acrilex 1 Litro



R\$ 42⁵⁰ | 1 unidade

Cor: Transparente



300 Folhas Papel Cartão Branco 180g A4 Para Jato De Tinta Branco

R\$ 74⁹⁰ R\$ 71¹⁵ 1 unidade

Cor: Branco



Cola Bastão Pritt Original 40g - C/10 Unidades Branco

R\$ 784²⁴ R\$ 554²² 3 unidades

Cor: Branco

[Ver mais 1 produto](#)

Detalhe do envio

Pacote 4



Módulo 80 X 20cm Diâmetro Interno 40cm Pneu Sensorial Cor Amarelo

R\$ 1.400 14 unidades

Cor: Amarelo

Pacote 5 🔥 FULL



Cola Transparente 1kg 02801 - Acrilex 1 Litro

R\$ 42⁹⁹ 11 unidades

Cor: Transparente



300 Folhas Papel Cartão Branco 180g A4 Para Jato De Tinta Branco

R\$ 149⁸² R\$ 142⁸⁰ 2 unidades

Cor: Branco



1kg Bastão De Cola Quente Grosso 11,2mm Rendicolla Transparente

R\$ 115⁷⁷ 3 unidades

Cor: Transparente

[Ver mais 1 produto](#)



[Mais informações](#)

[Trabalhe conosco](#) [Termos e condições](#) [Promoções](#) [Como cuidamos da sua privacidade](#) [Acessibilidade](#) [Contato](#) [Informações sobre seguros](#)

[Programa de Afiliados](#)

Copyright © 1999-2026 Ebazar.com.br LTDA

CNPJ nº 03.007.331/0001-11 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Belfim, Osasco/SP - CEP 06223-903 - empresa do grupo Mercado Livre.



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3341914083298381
19/01/2026 14:14:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.11
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260119171158911380081
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$2.982,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 14:13:47
COD PRODUTO: mpqprinter142007008665

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 14:13:48

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: 1.009.C30.27B.B95.E80

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR	NÚMERO
	15.532.388/0001-49	R\$ 2.459,52	278540
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		SÉRIE	3

 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA RUA FREDERICO JENSEN, 180. GALPAO 01 ITUPAVAZINHA BLUMENAU - SC C.N.P.J./C.P.F. 83.413.591/0003-18 FONE (47)3331-5656 CEP 89066-301	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 278540 SÉRIE 3 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4226 0183 4135 9100 0318 5500 3000 2785 4010 2545 3434 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Fazenda
	NATUREZA DA OPERAÇÃO		
	Venda Mercad. Adquir. e/ou Rec. Terceiros		
	NÚMERO PROTOCOLO 242260025906508 19/01/2026 16:27:05		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
253138132		83.413.591/0003-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		19/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA PARAGUAI, 245	DAS NACOES	88338-090
MUNICÍPIO	FONE/FAX	DATA DE ENT. SAÍ
BALNEARIO CAMBORIU	(47)3360-9849	19/01/2026
	UF	HORA DE SAÍDA
	SC	16:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
R\$ 2.459,52	R\$ 418,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.459,52		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.459,52		

TRANSPORTADOR/VOLUME		CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ/CPF
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		04554380	MHZ1603	SC	83.413.591/0003-18
FRETE POR CONTA					
3- Por conta do Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FREDERICO JENSEN, 180		BLUMENAU	SC	253138132	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	Caixa(s)			239,500	233,900

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	R\$ 2.459,52
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
R\$ 2.459,52	
VALOR DO ISSQN	
R\$ 17,00	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ST	CT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BL. ICMS	V. ICMS	V. IPI	VAL. ICMS	ALIQ. IPI
03.01.0001	CHAMEX A4 - C/10 RESMAS	48025610	000	5102	CX	10,0000	245,952	2.459,52	2.459,52	418,12		17,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Atencao: sempre cliente pediu para constar na nota fiscal esse CNPJ 83.413.591/0003-18 - FORMA DE PAGAMENTO: DEPONITO BRADESCO AG:3491-6 CC:6406-8 - PEDIDO(S) INTERNO(S): 349512	RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.25
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020260119175013460837827
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$2.459,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 14:51:05

=====

PAGO PARA: Dicapel Papeis e Embalagens Ltda
CNPJ: 83.413.591/0003-18
CHAVE PIX: 83413591000318
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0095 - CONTA: 00000000000000155810
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 BBDOPI.

=====

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 14:51:05

=====

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: 6.606.157.938.CF1.CD3

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5578

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.



Chave de Acesso da NFS-e
420830222357793300017400000000004426015639733586

Número da NFS-e
44

Competência da NFS-e
20/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/01/2026 08:34:53

Número da DPS
55

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
20/01/2026 08:34:53



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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	35.777.933/0001-74	22895	(47) 8405-5640
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
35.777.933 JEAN LUCAS MORO CARRARO		ANAAKAROLINY@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
1204B2, 342, ILHOTA		Itapema - SC	88220-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	15.532.388/0001-49	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		-	
Endereço		Município	CEP
PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Balneário Camboriú - SC	88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	-	Balneário Camboriú - SC	-
Descrição do Serviço	Recarga Fluido Refrigerante R32, Aparelho LG 18000 BTUs no valor de R\$300,00.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN	-	Itapema - SC	Nenhum
Operação Tributável	-	-	-
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\$ 300,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF	-	-	-
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	-
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço	R\$	R\$	-
R\$ 300,00	-	-	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101063200

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.16
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260120115601526596534
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 20/01/2026 - 08:56:54

PAGO PARA: 35 777 933 Jean Lucas Moro Carraro
CNPJ: 35.777.933/0001-74
CHAVE PIX: jeanlucasmcarraro@gmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000286390558
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 08:56:55

=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: F.688.05D.805.E35.981

=====

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Nº: 38863 Série: 2	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA AV MARGINAL LESTE, 600 - CENTRO - 88330116 BALNEARIO CAMBORIU - SC FONE/FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 38863 Série 2 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 42260108698239000199550020000388631002691069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DE OPERAÇÃO S - VENDAS DE MERCADORIAS		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255352565		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245, ESCOLA MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		CNPJ / CPF 15532388000149	DATA DE EMISSÃO 20/01/2026 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/01/2026 HORA DA SAÍDA 09:55
BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP 88338090	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08698239000199
FONE / FAX 4733609849			

FATURA / DUPLICATA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
671,50		80,60		0,00		0,00		671,50	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,34	671,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZÃO SOCIAL				PREFEITO POR CONTÁ		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF
ENDEREÇO				F-EMIT		9				
				F-DEST						
MUNICÍPIO										UF
										INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0					0,000		0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Nº	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QNTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	108937	TEMPERA GUACHE 250ML LILAS Total aproximado dos tributos R\$ 5,35. [Codebar: 7891153103648]	32131000	000	5102	UN	2	7,99	15,98	15,98	1,92	0,00	12,00	0,00
2	202733	T. GUACHE 250ML - AZUL TURQUESE Total aproximado dos tributos R\$ 5,35. [Codebar: 7891153020129]	32131000	000	5102	UN	2	7,99	15,98	15,98	1,92	0,00	12,00	0,00
3	202741	T. GUACHE 250ML ROSA UN Total aproximado dos tributos R\$ 5,35. [Codebar: 7891153020228]	32131000	000	5102	UN	2	7,99	15,98	15,98	1,92	0,00	12,00	0,00
4	202739	T. GUACHE 250ML PRETO Total aproximado dos tributos R\$ 5,35. [Codebar: 7891153020204]	32131000	000	5102	UN	2	7,99	15,98	15,98	1,92	0,00	12,00	0,00
5	202738	T. GUACHE 250ML BRANCO Total aproximado dos tributos R\$ 5,35. [Codebar: 7891153020198]	32131000	000	5102	UN	2	7,99	15,98	15,98	1,92	0,00	12,00	0,00
6	202736	T. GUACHE 250ML VERMELHO FOGO Total aproximado dos tributos R\$ 5,35. [Codebar: 7891153020150]	32131000	000	5102	UN	2	7,99	15,98	15,98	1,92	0,00	12,00	0,00
7	202737	T. GUACHE 250ML VERDE BANDEIRA Total aproximado dos tributos R\$ 5,35. [Codebar: 7891153020174]	32131000	000	5102	UN	2	7,99	15,98	15,98	1,92	0,00	12,00	0,00
8	202740	T. GUACHE 250ML MARROM Total aproximado dos tributos R\$ 5,35. [Codebar: 7891153020211]	32131000	000	5102	UN	2	7,99	15,98	15,98	1,92	0,00	12,00	0,00
9	201255	CADERNO UNIVERSITARIO 160F 10 MATERIAS 4 ELEMENTOS UN Total aproximado dos tributos R\$ 165,54. [Codebar: 7908077456023]	48202000	000	5102	UN	34	15,99	543,66	543,66	65,24	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A garantia do produto é mediante a apresentação da Nota Fiscal. Nome do Vendedor: M... Valor aproximado dos tributos: 208,34	
RESERVADO AO FISCO	

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR ROBERTOES DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3342009524608341
20/01/2026 09:56:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.18
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E000000020260120125503212393858
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$671,50
TARIFA: R\$6,64
DATA: 20/01/2026 - 09:55:56

PAGO PARA: Hiper Diferente
CNPJ: 8.698.239/0001-99
CHAVE PIX: +5547999963850
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1412 - CONTA: 000000000000579151
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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 09:55:57

=====

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 8.691.159.A02.B7B.058

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>

Recebemos os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 20/01/2026		Filial 1003
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		NF-e
VALOR: 210,00		Nº 000.055.366
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

ROCHA MONT REVENDA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO A SECO LTDA Av do Estado Dalmir Vieira, 1200 Ariribá CEP 88.338-635 - Baln. Camboriú - SC Fone: (47) 2122-8956		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.055.366 SÉRIE 1 FL 01/01	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 42-2601-11.584.825/0004-60-55-001-000.055.366-149.704.442-6 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260027499936 20/01/2026 13:21:32
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MATERIAL ADQUIRIDO DE TERCEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 257762396	
I.E. DO SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.584.825/0004-60	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 20/01/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES		DATA DE SAÍDA 20/01/2026
ENDEREÇO RUA PARAGUAI - 245		CEP 88.338-090		HORA DE SAÍDA 13:21:32
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	PONIFAX 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		210,00		35,70		0,00		0,00		134,07	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
80,00		0,00		4,07		0,00		0,00		210,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO 9- SEM FRETE 9		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO RHG4G44	UF SC	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO 45,500	PESO LÍQUIDO 45,500			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	EST. CSOSN	UNID	UN	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQU. ICMS	ALIQ. IPI
		1053	PLACA CIM. BQ 10 - 1,20X2,40 - TEC	68118200	000	5102	UN	1,0000	134,070	4,07	130,00	210,00	35,70	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Impostos: R\$ 34,86 Federal e R\$ 25,20 Estadual, referente a 28,60% do Total da Nota. Fonte: LBPT Gerado Apartir do(s) Documento(s): 205700 (1003) PED-205700 Carga: 21777 Nota Gerada do Caminho Nro: 507406 (1003) End. Entrega: RUA PARAGUAI, 245 / DAS NACOES / BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC / CEP 88338090 Vendedor: RUIAN BARBOSA PASOLD Op. não presencial/Outro PIX: 210,00	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3322011469877261
20/01/2026 11:49:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.27
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260120144807598346429
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 20/01/2026 - 11:49:00

PAGO PARA: Tecnoobras
CNPJ: 11.584.825/0001-17
CHAVE PIX: 11584825000117
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2941 - CONTA: 0000000000000991628
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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 11:49:02

=====

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 5.866.70E.764.E00.EDE

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3312012181043871
20/01/2026 12:22:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.08
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020260120152054454888218
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$410,25
TARIFA: R\$4,06
DATA: 20/01/2026 - 12:21:47

=====

PAGO PARA: Colono Online
CNPJ: 41.262.789/0001-36
CHAVE PIX: 41262789000136
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAI AC
AGENCIA: 0109 - CONTA: 0000000000000754161
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 12:21:48

=====

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 2.755.45E.BCD.B14.9D6

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>



Chave de Acesso da NFS-e
42020082236999229000129000000000017426018237838102

Número da NFS-e
174

Competência da NFS-e
21/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
21/01/2026 09:47:40

Número da DPS
364

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
21/01/2026 09:47:40



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 36.999.229/0001-29	Inscrição Municipal 178827	Telefone (33) 63762-6336
Nome / Nome Empresarial BC VISUAL IMPRESSOES LTDA		E-mail andreterresbcvisual@gmail.com	
Endereço ARARANGUA, 159, DOS MUNICIPIOS		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88337-460
Simplex 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 e municipal pelo Simplex Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail -	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código da Tributação Nacional 15.10.05 - Serviços relacionados a emissão de cartões, fichas de comp...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Etiquetas adesivas para controle de alimentos 10cm x5cm 1500 unidades			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 420,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS R\$ 2,73	COFINS R\$ 12,60	Retenção do PIS/COFINS Não Retido	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 15,33

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 420,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 420,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 121012100

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.23
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PM8C
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260121125617704918677
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$420,00
TARIFA: R\$4,15
DATA: 21/01/2026 - 10:02:00

PAGO PARA: Bc Comunicacao Visual
CNPJ: 36.999.229/0001-29
CHAVE PIX: 36999229000129
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000325218978
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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 21/01/2026 - 10:02:01

=====

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: F.A62.758.710.40F.13F

=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE (DALECIO EDUARDO EPP) OS PRINCIPAIS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.099.534 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.099.534 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4226 0102 4861 1700 0152 5500 1000 0995 3412 2011 3019 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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260028936582 21/01/2026 08:44:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRF.	CNPJ / CPF 02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 21/01/2026
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	Bairro / Distrito NACOES	CEP 88338-090	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/01/2026
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:42:36

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	99534	2.112,00	149,09	1.962,91

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	31/01/2026	1.962,91									

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		2.112,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DISP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		149,09		0,00		0,00		1.962,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					337,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CROP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
29802	CARTOLINA CORES	48025799	5102	5102	UN	80,0000	1,5000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27117	PAPEL CREPOM CORES CORES 2 MTS	48081000	0102	5102	UN	160,0000	2,2000	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33824	PAPEL DUPLA FACE CORES PCT C/ 20	48109290	0102	5102	PCT	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTÃO FOSCO CORES	48109290	0102	5102	UN	120,0000	2,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	CELOFANE CORES 85X100	39202019	0102	5102	RL	80,0000	2,5000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18531	PAPEL SEDA CORES LISO AVULSO	48025499	0102	5102	UN	80,0000	0,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13500	FITA CREPE MARROM 18X50 SCOTCH 3M MARROM	48114110	5102	5102	RL	10,0000	28,9000	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA LARGA TRANSP 48X45 ADELBRAS	39191010	4102	5102	RL	10,0000	5,9000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544	FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS	39191010	5102	5102	RL	10,0000	9,9000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29036	REFIL TINTA EPSON T504320 MAGENTA 70ML MAGENTA	32151900	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29036	REFIL TINTA EPSON T504220 CIANO 70ML CIANO	32151900	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29037	REFIL TINTA EPSON T504420 AMARELO 70ML AMARELO	32151900	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29153	REFIL TINTA EPSON T504120 PRETO 127ML PRETO	32151100	2102	5102	UN	1,0000	72,9000	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00
30852	CALCULADORA PS-3032A HOPOSON	84701000	0102	5102	UN	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31431	PAPEL FOTOGRAFICO A4 130GR AUTO ADESIVO 50FLS GLOSSY	48114110	2102	5102	UN	1,0000	55,9000	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31431	PAPEL FOTOGRAFICO A4 130GR AUTO ADESIVO 50FLS GLOSSY	48114110	2102	5102	UN	2,0000	55,9000	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33598	AGENDA PLANNER MENSAL 20FLS PAUTA BRANCA	48202000	0102	5102	CX	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagto.: BOLETO 10 DIAS - BOLETO. ;Val Aprox Tributos R\$ 641,45 (32,68%) Fonte:IBPT; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **000.099.534** fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4226 0102 4861 1700 0152 5500 1000 0995 3412 2011 3019

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 MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253631246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242260028936582 21/01/2026 08:44:12

CNPJ / CPF

02.486.117/0001-52

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
38448	PLANNER KRAFT WORK 2026	48201000	0102	5102	UN	3,0000	59,9000	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1061	CANETA BIG FINA CORES	96081000	5102	5102	CX	3,0000	1,2000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1149	CANETA PILOT BPS 0.7 PONTA METAL AZUL	96081000	5102	5102	UN	3,0000	10,9000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECIBO DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário		IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52	
Pagador		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Nº Documento	Vencimento	Recebi este boleto em : ____/____/____	
N99534/1	31/01/2026		
Banco	Agência/Beneficiário		
237-7	0332 / 256778-4		
Nosso Número	Valor	Assinatura do Pagador	
00000014451-P	R\$ 1.962,91		

Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.001447 51025.677801 3 13430000196291		
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
IDALECIO EDUARDO EPP		0332 / 256778-4	REAL		009 / 00014451-P
Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento		
N99534/1	02.486.117/0001-52	31/01/2026	R\$ 1.962,91		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49					
Instruções					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.001447 51025.677801 3 13430000196291		
Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					31/01/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52					0332 / 256778-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/01/2026	N99534/1	DM	N	21/01/2026	009 / 00014451-P
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	9	REAL			R\$ 1.962,91
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
MULTA DE 3,00% APOS VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
JUROS DE MORA 0,17% AO DIA.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					1.962,91
Pagador					
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49					
NACOES - Balneário Camboriú / SC					
RUA PARAGUAI, nº: 245 - CEP: 88.338-090					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Bopepo - <http://www.jmim.org/bopepo>



21/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:24:33
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUBSOC DE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BCO BRADESCO S.A.

2379033208900000144751025677801313430000196291

BENEFICIÁRIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

BENEFICIÁRIO FINAL:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 12.102

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.962,91

VALOR COBRADO 1.962,91

NR. AUTENTICAÇÃO 9.ED4.159.E00.284.857

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome PREF.MUN.DE BALNEARIO CAM
Agência 1489-3
Conta corrente 511768-2
Valor 59.358,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556119 LEONARDO BERENSTEIN

21/01/2026 13:32:19

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

21/01/2026 13:34:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores FGTS: 63 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 19.728,29

Número da Guia: 0126011214295751-5 Data Emissão: 12/01/2026 10:50:29 (Brasília) Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	673		101	20/01/2026	Mensal		2.298,17	183,85	0,00	0,00	0,00	183,85
12/2025		ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	401		101	20/01/2026	Mensal		2.924,38	233,95	0,00	0,00	0,00	233,95
12/2025		ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	836		101	20/01/2026	Mensal		2.729,03	218,32	0,00	0,00	0,00	218,32
12/2025		AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	857		101	20/01/2026	Mensal		1.900,07	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
12/2025		ARLEIDE SOUZA	781		101	20/01/2026	Mensal		2.148,36	171,86	0,00	0,00	0,00	171,86
12/2025		BARBARA CAROLINE VIEIRA	203		101	20/01/2026	Mensal		2.004,79	160,38	0,00	0,00	0,00	160,38
12/2025		BRENDA ANDRADE DE MORAES	582		101	20/01/2026	Mensal		2.841,97	227,35	0,00	0,00	0,00	227,35
12/2025		BRUNA MAIERINK KOEHLER	393		101	20/01/2026	Mensal		4.177,07	334,16	0,00	0,00	0,00	334,16
12/2025		BRUNA MARIA CORREIA	528		101	20/01/2026	Mensal		2.924,38	233,95	0,00	0,00	0,00	233,95
12/2025		BRUNA MONIQUE CASTANHA	680		101	20/01/2026	Mensal		2.850,63	228,05	0,00	0,00	0,00	228,05
12/2025		CARLA ALVES FERNANDES	865		101	20/01/2026	Mensal		1.870,97	149,67	0,00	0,00	0,00	149,67
12/2025		CAROLINA MARTINS SANTANNA	863		101	20/01/2026	Mensal		1.900,07	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
12/2025		CLEUSA DE FATIMA CORREA	31		101	20/01/2026	Mensal		3.561,74	284,93	0,00	0,00	0,00	284,93
12/2025		DAIANE CORREA	751		101	20/01/2026	Mensal		2.850,35	228,02	0,00	0,00	0,00	228,02
12/2025		DARIANE CAPELLARO	374		101	20/01/2026	Mensal		2.365,49	189,23	0,00	0,00	0,00	189,23
12/2025		DAVID RITZKE	811		101	20/01/2026	Mensal		8.535,48	682,83	0,00	0,00	0,00	682,83
12/2025		ELENICE ARCEGO	803		101	20/01/2026	Mensal		1.942,97	155,43	0,00	0,00	0,00	155,43
12/2025		ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	770		101	20/01/2026	Mensal		2.837,17	226,97	0,00	0,00	0,00	226,97
12/2025		EVELIN LONGA FORMENTO	746		103	20/01/2026	Mensal		954,80	19,09	0,00	0,00	0,00	19,09
12/2025		FERNANDA ROMANEL	660		101	20/01/2026	Mensal		2.850,63	228,05	0,00	0,00	0,00	228,05
12/2025		FRANCIELE DOS SANTOS	752		101	20/01/2026	Mensal		2.018,20	161,45	0,00	0,00	0,00	161,45
12/2025		FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ	830		101	20/01/2026	Mensal		2.052,91	164,23	0,00	0,00	0,00	164,23
12/2025		FRANCIELI VALLEJO DA ROSA	696		101	20/01/2026	Mensal		2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
12/2025		GABRIELLY ROCHA RODRIGUES	843		101	20/01/2026	Mensal		1.949,14	155,93	0,00	0,00	0,00	155,93
12/2025		GUIULLYANI VITORIA PEREIRA CASTILHO	799		103	20/01/2026	Mensal		975,48	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
12/2025		ISADORA GABRIELA DA SILVA	420		101	20/01/2026	Mensal		3.115,49	249,23	0,00	0,00	0,00	249,23
12/2025		JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	547		101	20/01/2026	Mensal		2.711,01	216,88	0,00	0,00	0,00	216,88
12/2025		JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	681		101	20/01/2026	Mensal		2.850,63	228,05	0,00	0,00	0,00	228,05
12/2025		JHENYFER CAROLINE DA SILVEIRA CARVAL	840		101	20/01/2026	Mensal		1.323,72	105,89	0,00	0,00	0,00	105,89
12/2025		JULIA MARIA ERDMANN	695		101	20/01/2026	Mensal		2.711,01	216,88	0,00	0,00	0,00	216,88
12/2025		JUSSARA SILVEIRA	753		101	20/01/2026	Mensal		3.567,97	285,43	0,00	0,00	0,00	285,43
12/2025		KARINE DOS REIS	760		101	20/01/2026	Mensal		2.482,06	198,56	0,00	0,00	0,00	198,56
12/2025		KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	784		101	20/01/2026	Mensal		2.850,10	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
12/2025		KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	478		101	20/01/2026	Mensal		3.527,51	282,20	0,00	0,00	0,00	282,20
12/2025		KRIS HELLEN SOUZA MARTINES	805		101	20/01/2026	Mensal		2.697,55	215,80	0,00	0,00	0,00	215,80
12/2025		LUCAS ACHUTTI	193		101	20/01/2026	Mensal		3.782,06	302,56	0,00	0,00	0,00	302,56
12/2025		LUCIANA BANKRATZ	25		101	20/01/2026	Mensal		11.204,18	896,33	0,00	0,00	0,00	896,33
Descontado por 2 pessoas: ARAÚJO, CARLOS EDUARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES					101	20/01/2026	Mensal		2.833,45	226,67	0,00	0,00	0,00	226,67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 63

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 19.728,29

Número da Guia: 0126011214295751-5

Data Emissão: 12/01/2026 10:50:29 (Brasília)

Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA	592		101	20/01/2026	Mensal	2.850,63	228,05	0,00	0,00	0,00	228,05
12/2025		MARIA APARECIDA CRODA BORGES	678		101	20/01/2026	Mensal	6.244,90	499,59	0,00	0,00	0,00	499,59
12/2025		MARIA GEREI DOS SANTOS	407		101	20/01/2026	Mensal	2.062,16	164,97	0,00	0,00	0,00	164,97
12/2025		MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	315		101	20/01/2026	Mensal	4.653,06	372,24	0,00	0,00	0,00	372,24
12/2025		MARIANA MATTOS DE ASSIS	817		101	20/01/2026	Mensal	2.851,07	228,08	0,00	0,00	0,00	228,08
12/2025		MARINA PEREIRA DA SILVA	852		101	20/01/2026	Mensal	1.915,54	153,24	0,00	0,00	0,00	153,24
12/2025		MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	458		101	20/01/2026	Mensal	3.633,57	290,68	0,00	0,00	0,00	290,68
12/2025		MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	690		101	20/01/2026	Mensal	4.877,42	390,19	0,00	0,00	0,00	390,19
12/2025		NAIR CRISTINA PEREIRA	825		101	20/01/2026	Mensal	2.851,07	228,08	0,00	0,00	0,00	228,08
12/2025		NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	645		101	20/01/2026	Mensal	2.850,64	228,05	0,00	0,00	0,00	228,05
12/2025		NUBIA PIRES DOS SANTOS	509		101	20/01/2026	Mensal	2.805,45	224,43	0,00	0,00	0,00	224,43
12/2025		PAMELA MARTINS DE SOUZA CASEIRO	866		101	20/01/2026	Mensal	2.851,07	228,08	0,00	0,00	0,00	228,08
12/2025		PATRICIA PEREIRA BARBOZA	839		101	20/01/2026	Mensal	1.949,14	155,93	0,00	0,00	0,00	155,93
12/2025		POLYANNA BITTENCOURT DOS SANTOS	846		101	20/01/2026	Mensal	2.851,07	228,08	0,00	0,00	0,00	228,08
12/2025		ROBERTA ALVES FERNANDES	842		101	20/01/2026	Mensal	2.065,27	165,22	0,00	0,00	0,00	165,22
12/2025		ROSELAINE QUINTANA PINTO	628		101	20/01/2026	Mensal	2.138,46	171,07	0,00	0,00	0,00	171,07
12/2025		SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	214		101	20/01/2026	Mensal	4.281,78	342,54	0,00	0,00	0,00	342,54
12/2025		SIMARA DA SILVA	651		101	20/01/2026	Mensal	2.138,46	171,07	0,00	0,00	0,00	171,07
12/2025		SUZANA DE FATIMA WESTARP	149		101	20/01/2026	Mensal	2.491,66	199,33	0,00	0,00	0,00	199,33
12/2025		TALIA IMLAU DE ARAUJO	768		101	20/01/2026	Mensal	2.843,64	227,49	0,00	0,00	0,00	227,49
12/2025		TERESA APOLONIA MAZON	361		101	20/01/2026	Mensal	4.177,06	334,16	0,00	0,00	0,00	334,16
12/2025		THAIS DOS SANTOS LEAL	480		101	20/01/2026	Mensal	2.825,21	226,01	0,00	0,00	0,00	226,01
12/2025		THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA	611		101	20/01/2026	Mensal	2.850,63	228,05	0,00	0,00	0,00	228,05
12/2025		VANESSA VIEIRA DA SILVA	585		101	20/01/2026	Mensal	2.850,35	228,02	0,00	0,00	0,00	228,02
12/2025		VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA	870		101	20/01/2026	Mensal	1.827,83	146,22	0,00	0,00	0,00	146,22



Relação de Categorias

[illegible][illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores FGTS: 63 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 19.728,29
Número da Guia: 0126011214295751-5 Data Emissão: 12/01/2026 10:50:29 (Brasília) Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	15.532.388/0001-49	63	187.695,83	14.899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.899,56
		Total FGTS	187.695,83	14.899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.899,56





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 63

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 19.728,29

Número da Guia: 0126011214295751-5

Data Emissão: 12/01/2026 10:50:29 (Brasília)

Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	61	185.256,42	14.820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,24
12/2025	12 - FGTS 13º salário	1	509,13	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73
12/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.930,28	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59
		Total FGTS	187.695,83	14.899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.899,56



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 63

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 19.728,29

Número da Guia: 0126011214295751-5

Data Emissão: 12/01/2026 10:50:29 (Brasília)

Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	63	187.695,83	14.899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.899,56
	Total FGTS	187.695,83	14.899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.899,56

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores Consignado: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total da Guia (Consignado): 19.728,29

Número da Guia: 0126011214295751-5

Data Emissão: 12/01/2026 10:50:29 (Brasília)

Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	673		678364107	908		290,64
12/2025	20/01/2026	ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	673		687226525	908		233,42
12/2025	20/01/2026	ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	401		182542944	001		568,00
12/2025	20/01/2026	ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	401		190300013901266	001		118,79
12/2025	20/01/2026	BRUNA MONIQUE CASTANHA	680		202511142964804	623		53,89
12/2025	20/01/2026	ELENICE ARCEO	803		188773297	001		368,72
12/2025	20/01/2026	FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ	830		194779960	001		290,36
12/2025	20/01/2026	FRANCIELI VALLEJO DA ROSA	696		181783841	001		679,84
12/2025	20/01/2026	KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	478		000000005737384	935		354,25
12/2025	20/01/2026	KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	478		00058644177	389		98,86
12/2025	20/01/2026	KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	478		682295952	908		232,34
12/2025	20/01/2026	KRIS HELLEN SOUZA MARTINES	805		6050781333	626		339,87
12/2025	20/01/2026	MARIA GEREI DOS SANTOS	407		678048564	908		319,27
12/2025	20/01/2026	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	458		6048882256	626		478,90
12/2025	20/01/2026	PATRICIA PEREIRA BARBOZA	839		0238717930PPB	329		403,58
Total Consignado								4.828,73

APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DEZEMBRO/2025

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência social e educacional a crianças. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, residentes no Município.

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe técnica contratada pela entidade.

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de residentes no município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação.

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de atendimento das 7h às 19h, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contempla período de atendimento das 7h às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h15m às 19h.

Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições diárias no período vespertino.

DEZEMBRO 2025

O mês de dezembro foi marcado por vivências especiais, planejadas e desenvolvidas em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). As atividades respeitaram os direitos de aprendizagem das crianças e foram pensadas de maneira intencional, valorizando o brincar, a expressão, a exploração e a convivência.

Ao longo do mês, trabalhamos o tema Natal, que despertou muita curiosidade, sensibilidade e encantamento no grupo. As crianças participaram de diversas propostas lúdicas, recreativas e criativas, utilizando materiais variados, incluindo sucatas, elementos naturais, papéis, tintas e recursos que estimularam a imaginação e a construção coletiva.

Entre as atividades desenvolvidas, destacam-se, criação de enfeites natalinos com materiais recicláveis, vivências artísticas relacionadas ao clima natalino, conversas e rodas de diálogo sobre solidariedade, família e espírito natalino, jogos e brincadeiras temáticas que enriqueceram o repertório cultural das crianças.

Além das propostas em sala, as crianças participaram ativamente dos ensaios para a nossa apresentação de Natal, momento que proporcionou desenvolvimento da expressão corporal, musicalidade, socialização e autonomia. Os ensaios foram realizados de forma leve e prazerosa, respeitando sempre o tempo e o bem-estar de cada criança.

Encerramos o mês e também o ano, com a certeza de que 2025 foi um período de muito trabalho, experiências significativas e aprendizagens valiosas. Acompanhamos de perto o crescimento de cada criança e celebramos todas as conquistas construídas ao longo desse percurso.

Seguimos com gratidão por tudo o que vivemos e com alegria pelo caminho que trilhamos juntos.

Durante o processo avaliamos as nossas crianças respeitando sua faixa etária, e acima de tudo suas individualidades, habilidades e comportamento, sempre permanecendo ao lado de todos com um olhar direcionado.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **260140029263107**
Data de emissão: **21/01/2026 13:44:05**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **20/07/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 21/01/2026 13:44:04

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 21/01/2026
Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:45:43 do dia 21/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2026.

Código de controle da certidão: **6257.0808.0564.059F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.532.388/0001-49
Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: R PARAGUAI 245 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/01/2026 a 08/02/2026

Certificação Número: 2026011003492011892602

Informação obtida em 21/01/2026 13:48:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47)3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>

Página
1 / 1



Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024491666/2026
Data de emissão: 21/01/2026

Nome/Razão Social

Contribuinte: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Cód. contribuinte: 190501 **CPF/CNPJ:** 15.532.388/0001-49
Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: PARAGUAI **Número:** 245
Compl: **CEP:** 88.338-090
Bairro: DAS NAÇÕES
Cidade: Balneário Camboriú **Estado:** SC

Finalidade

Certidão de Débitos

Validade

Esta certidão tem validade até 21/04/2026.

Aviso

NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão.

Ressalvado o direito a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.



Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

6223e763-60a1-4887-9b5f-1e116a560a7d

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Certidão nº: 4467322/2026

Expedição: 21/01/2026, às 13:52:27

Validade: 20/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.532.388/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO **DE FUNCIONAMENTO**

O Conselho Municipal de Educação de Balneário Camboriú, no exercício de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal 4525/2021, e no relatório apresentado, autoriza o funcionamento, pelo prazo de dois anos, para atendimento de crianças na faixa etária da educação infantil. **VÁLIDO ATÉ 31/12/2025**

VIANNA DE CARVALHO

Balneário Camboriú, 30 de novembro de 2023.



DANIEL LIMA DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho Municipal de Educação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
e das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR
Registradora Titular

Certidão de Averbação de Pessoa Jurídica

Certifico, a requerimento da parte interessada, que na data de 21/11/2024, foi protocolado sob nº 8087, a AVERBAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, sendo registrado na data de 09/12/2024, sob nº 10131, livro A-55, folha 219, o documento a seguir identificado pelos dados que dele extrai:

Apresentante: DAVID RITZKE.

Natureza do Título: Ata da Assembleia Geral Ordinária de 12/11/2024 (Pedido 137826).

Indicadores: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, Associação; LEONARDO BERENSTEIN, Presidente; AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA, Vice-Presidente; CLAUDINEI VIEIRA, 1º Secretário; RAIMUNDO FELIPE FILHO, 2º Secretário; SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO, 1º Tesoureira; PEDRO GOMES DE MATOS, 2º Tesoureira; JOARES MANFREDINI, Membro Conselho Fiscal; KEMILLY CORRÊA SUTIL, Membro Conselho Fiscal; RENIER LOPES DE SOUZA, Membro Conselho Fiscal; CAMILA VIEIRA PACHECO, Membro Conselho Fiscal; IVONE MARIA TEBALDI, Membro Conselho Fiscal; CELY MARIA ZELLA DE SOUZA, Membro Conselho Fiscal.

Característica: Ata da Assembleia Geral Ordinária de 12/11/2024, 1. Apresentação de chapas e Eleição da nova Diretoria (mandato 16/12/2024 até 15/12/2026)..

Observação: Conforme dispõe o artigo 121, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.015/73, os documentos apresentados em papel poderão ser retirados pelo apresentante nos 180 (cento e oitenta) dias após a data da certificação do registro ou da expedição de nota devolutiva. Decorrido este prazo, os documentos serão descartados.

Balneário Camboriú - SC, 09 de dezembro de 2024


TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI
Escrevente

Digitado por: TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI

Emolumentos

1 Averbação de documento Registrados em Pessoa Jurídica sem valor declarado - R\$ 113,24

1 Selo de Fiscalização Normal (HHR20094-6YQO)

24 Cópias de documento apresentado - R\$ 15,12

1 ISS - R\$ 3,94

1 Arquivamento de documentos para registro - R\$ 25,16

FRJ (Destinação: 24,42% FUPESC, até 24,42% Assist. Jud. Gratuita, 4,88%

MP, 26,73% Ressarc. de atos isentos, 19,55% TJSC.) - R\$ 34,89

Total: R\$ 192,35



Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos - Rua 1926, 1140, Centro
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478 - rcivil.bc@gmail.com - (47) 3170-2141

Data: 09/12/2024
Pag.: 1 / 10

Documento assinado digitalmente por TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI: 05354356903, MP 2.200/01, Art. 10º, § 1º e Prov. TJ-SC 19/2016, Art. 2º, § 1º.
Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5



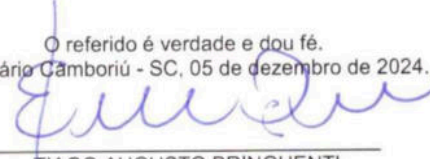
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições
Tutelas e das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR
Registradora Titular

CERTIDÃO DE MATERIALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi materializado de arquivo digital, contendo um total de 24 (vinte e quatro) páginas, no qual consta como cliente/solicitante DAVID RITZKE inscrito(a) no CPF de nº [REDACTED] e enviado(s) a esta serventia por meio do Instituto de Registro de Títulos e Documentos do Estado de Santa Catarina - IRTDPJ SC, pedido de nº 137826, para qualificação e prática de registro/averbação, conforme segue abaixo, cuja autoria e integridade foram conferidas no momento da expedição desta certidão.

- Requerimento;
- Ata da Assembleia Geral;
- Lista de Presenças;
- Carta Circular;
- Cópias dos Documentos de Identificação.

O referido é verdade e dou fé.
 Balneário Camboriú - SC, 05 de dezembro de 2024.


 TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI
 Escrevente



Digitado por: ARTHUR TEIXEIRA DE SOUZA

Emolumentos

1 ISS - R\$ 3,47

2 Selos de Fiscalização Normais (HHR19772-JCF5, HHR19773-88I1, HHR19774-P6Z6, HHR19775-169S, HHR19776-V04R, HHR19777-2ZHP, HHR19778-QCTP, HHR19779-FEYS, HHR19780-7BKZ, HHR19781-W5ZJ, HHR19782-HNOS, HHR19783-PCJ6, HHR19784-FL8Y, HHR19785-3QO9, HHR19786-O8VN, HHR19787-NGUX, HHR19788-HJ6X, HHR19789-B9CC, HHR19790-OSKR, HHR19791-B0W6, HHR19792-Y1OJ, HHR19793-5M2W, HHR19794-JFNJ, HHR19795-LUHY, HHR19796-7UP0)

1 Certidão - R\$ 13,84

24 Materializações ou desmaterializações - R\$ 120,72

FRJ (Destinação: 24,42% FUPESC, até 24,42% Assist. Jud. Gratuita, 4,88% MP, 26,73% Ressarc. de atos isentos, 19,55% TJSC.) - R\$ 30,50

Total: R\$ 168,53

Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos - Rua 1926, 1140, Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478 - rcivil.bc@gmail.com - (47) 3170-2141

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
 Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
 Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



Ata da Assembleia Geral Ordinária do Centro Educacional Vianna de Carvalho.

Aos doze (12) dias do mês de novembro (11) de dois mil e vinte e quatro (2024), reuniram-se às dezenove horas e trinta minutos, com segunda chamada às vinte horas, na Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações, município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, atendendo a carta circular 001/2024 datada de trinta de setembro de dois mil e vinte e quatro, da presidente e exercício Mary Vaz Ferrão, em Assembleia Geral Ordinária a Diretoria e Membros Efetivos para deliberar a seguinte ordem do dia: I – Apresentação de chapas e Eleição da nova Diretoria. Sendo convidado para presidir a irmã Mary Vaz Ferrão e para secretariar o irmão Claudinei Vieira. Após feita a chamada e verificada que a presença era superior a dois terços dos membros associados efetivos em gozo dos direitos sociais, a presidente e exercício Mary Vaz Ferrão deu por aberta a sessão da Assembleia Geral Ordinária, agradecendo a presença dos membros associados presentes, assim como o compromisso e desempenho realizado desde a posse deste mandato, explanando ainda que o término do mandato ocorrerá dia dezoito de dezembro de dois mil e vinte e quatro. Verificado os membros presentes, a assembleia entrou em deliberação pelo tempo necessário para constituição das chapas. Como não houve apresentação da chapa II, a Chapa Oficial foi eleita por aclamação para o período de 16/12/2024 à 15/12/2026. Fazendo uso da palavra a presidente Mary Vaz Ferrão disse aos presentes que como é do conhecimento de todos, o mandato da nova diretoria terá início em 16/12/2024, e seu término em 15/12/2026, e desde já convocou a todos para a posse que será realizada no primeiro dia útil ao início do mandato 16/12/2024. A palavra ficou livre e como não houve manifestação a presidente Mary Vaz Ferrão apresentou a nova diretoria que ficou assim constituída:

Presidente: Leonardo Berenstein, brasileiro, maior, solteiro, não possui união estável e duradoura, bancário, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF sob nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], residente e domiciliado à Rua [REDACTED], nº [REDACTED], apto [REDACTED], bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED];

Vice Presidente: Ailton Luiz Zella de Souza, brasileiro, comerciante, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED];

casado com [REDACTED], inscrita no CPF nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua [REDACTED], nº [REDACTED], Bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED].

Primeiro Secretário: Claudinei Vieira, brasileiro, maior, diretor, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED];

casado com [REDACTED], inscrita no CPF nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua [REDACTED], nº [REDACTED], bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED].

Segundo Secretário: Raimundo Felipe Filho, brasileiro, maior, empresário, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED];

casado com [REDACTED], inscrita no CPF sob nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à [REDACTED], nº [REDACTED], Bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED].

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

Primeira Tesoureira: Sandra Regina dos Santos Miosso, brasileira, maior, administradora, portadora da carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED] inscrita no CPF sob n.º [REDACTED], nascida aos [REDACTED], filiação: Ademar Antônio dos Santos e Lourdes Marafon dos Santos, endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casada com José Donizeti Miosso, inscrito no CPF sob n.º [REDACTED], residente e domiciliada à Rua [REDACTED] n.º 68, Apto [REDACTED] bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [REDACTED]

Segundo Tesoureiro: Pedro Gomes de Matos, brasileiro, motorista, portador da carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF sob n.º [REDACTED] nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: não possui, telefone: [REDACTED] casado com [REDACTED] inscrita no CPF sob n.º [REDACTED] residente e domiciliado à Rua [REDACTED], n.º 2, Bairro da [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [REDACTED];

Conselho Fiscal

Membro: Joares Manfredini, brasileiro, maior, divorciado, não possuindo união estável e duradoura, porteiro, portador da carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF sob n.º [REDACTED] nascido aos [REDACTED] 7, filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED], residente e domiciliado à Rua [REDACTED] n.º [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [REDACTED];

Membro: Kemilly Corrêa Sutil, brasileira, solteira, não possui união estável e duradoura, contadora, portadora carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED] inscrita no CPF sob n.º [REDACTED] nascida aos [REDACTED], filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED] residente e domiciliada à Rua [REDACTED] n.º [REDACTED] bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] - SC, CEP [REDACTED]

Membro: Renier Lopes de Souza, brasileiro, maior, solteiro, não possui união estável e duradoura, autônomo, portador da carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF sob n.º [REDACTED] nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED] residente e domiciliado à Rua [REDACTED] n.º [REDACTED] Bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] - SC, CEP [REDACTED];

Suplentes:

Membro: Camila Vieira, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade n.º [REDACTED], expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob n.º [REDACTED], nascida aos [REDACTED], filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED] casada com [REDACTED] inscrito no CPF sob n.º [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua [REDACTED] n.º [REDACTED] Apto [REDACTED] Bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [REDACTED]

Membro: Ivone Maria Tebaldi, brasileira, viúva, não possuindo união estável e duradoura, aposentada, portadora da cédula de identidade n.º [REDACTED], expedida pela SSP/RS, data de expedição [REDACTED], inscrita no CPF sob n.º [REDACTED], nascida aos [REDACTED], filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED] residente e domiciliada [REDACTED] n.º [REDACTED] apto [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [REDACTED]



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

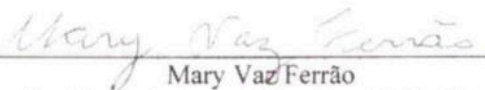
CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



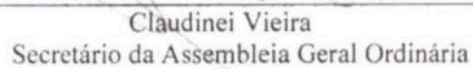
Membro: Celly Maria Zella de Souza, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade n.º [REDACTED], expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF n.º [REDACTED], nascida aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: não possui, telefone [REDACTED], casada com [REDACTED], inscrita no CPF n.º [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua: [REDACTED] n.º [REDACTED], Bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED].

Na continuidade, a presidente em exercício Sra. Mary Vaz Ferrão agradeceu a confiança depositada pelos demais membros da diretoria, ainda, do grande apoio que recebeu durante o período em que esteve no cargo de presidente da instituição. Também foi solicitado que o conselho fiscal vigente do mandato em exercício, assim como demais membros, realizassem a análise da aplicação dos recursos, a qual é publicada mensalmente no portal de transparência do município de Balneário Camboriú, assim como, analisada mensalmente pelo conselho fiscal, para aprovação ou eventuais questionamentos nesta assembleia, sendo assim, passou a palavra aos membros do conselho fiscal, os quais aprovaram por unanimidade a prestação de recursos, não havendo dúvidas ou questionamentos a aplicação dos recursos na vigência deste mandato.

O presidente eleito para o próximo mandato Sr. Leonardo Berenstein fez do uso da palavra, pedindo a colaboração e comprometimento dos demais membros da diretoria eleita para que juntos possam desempenhar um excelente mandato, buscando dar continuidade no trabalho social. Lavrou-se a Ata que após lida e assinada por seus respectivos representantes através da lista de presença. Balneário Camboriú, 12 de Novembro de 2024.

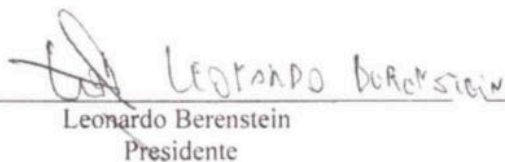

Mary Vaz Ferrão

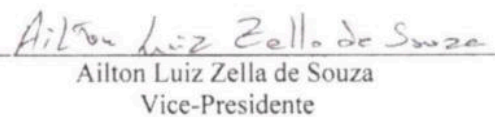
Presidente da Assembleia Geral Ordinária

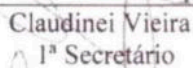

Claudinei Vieira

Secretário da Assembleia Geral Ordinária

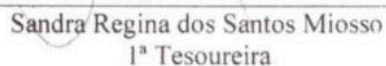
Nova diretoria eleita mandato 16/12/2024 a 15/12/2026

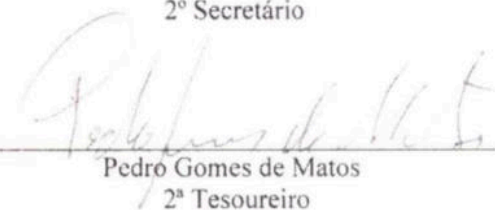

Leonardo Berenstein
Presidente


Ailton Luiz Zella de Souza
Vice-Presidente


Claudinei Vieira
1º Secretário

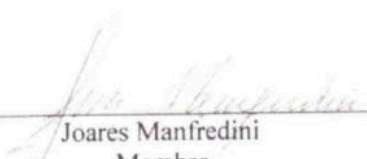

Raimundo Felipe Filho
2º Secretário

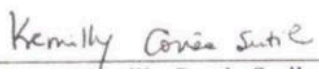

Sandra Regina dos Santos Miosso
1ª Tesoureira


Pedro Gomes de Matos
2ª Tesoureiro

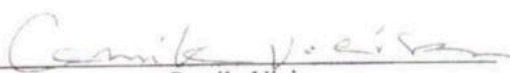
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

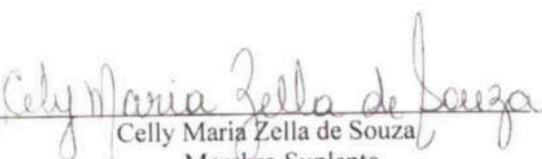

Joares Manfredini
Membro


Kemilly Corrêa Sutil
Membro


Renier Lopes de Souza
Membro


Camila Vieira
Membro Suplente


Ivone Maria Tebaldi
Membro Suplente


Celly Maria Zella de Souza
Membro Suplente

Estado de Santa Catarina
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e das
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR - Registradora Titular
Rua 1926, 1140, Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-478 - (47) 3170-2141 -
rcivil.bcb@gmail.com

8ª AVERBAÇÃO EM REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
Protocolo: 008087 Data: 21/11/2024 Livro: 0014 Folha: 026
Registro: 010131 Data: 09/12/2024 Livro: A-055 Folha: 219
Registro Origem: 004918 Data: 16/04/2012 Livro: A-025 Folha: 106

Qualidade: Integral | Natureza: Ata da Assembleia Geral Ordinária de
12/11/2024/(Pedido 137828)

Apresentante: DAVID RITZKE

Emolumentos: Averbação: R\$ 113,24, FRJ: R\$ 34,89, Cópias: R\$ 15,12,

Arquivamento: R\$ 25,16, ISS: R\$ 3,94 - Total R\$ 192,35 - Recibo nº:

Selo Digital de Fiscalização do tipo Normal - HHR20094-6YQO

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Balneário Camboriú, 09 de dezembro de 2024

TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI - Escrevente



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



CARTA CIRCULAR Nº 001/2024

O CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMUNICA QUE CONFORME ESTATUTO DESTA ENTIDADE, O MANDATO ELEITORAL VIGENTE COMPREENDE O PERÍODO DE 16/12/2022 À 15/12/2024. DESTA FORMA, CONVOCAMOS A TODOS OS MEMBROS DESTA ENTIDADE PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 12 (DOZE) DE 11 (NOVEMBRO) DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO) NA SEDE DA ENTIDADE, SITO À RUA PARAGUAI, Nº 245, BAIRRO DAS NAÇÕES, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, ESTADO DE SANTA CATARINA, COM PRIMEIRA CHAMADA ÀS 19H30MIN E SEGUNDA CHAMADA ÀS 20:00 HORAS, NA QUAL TERÁ COMO TEMA PRINCIPAL A APRESENTAÇÃO DAS CHAPAS DE CADIDATURA À DIRETORIA, ELEIÇÕES DA DIRETORIA PARA O EXERCÍCIO DE 16/12/2024 À 15/12/2026, ASSIM COMO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PERÍODO DO MANDATO VIGENTE.
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 10 DE OUTUBRO DE 2024.

PRESIDENTE: MARY VAZ FERRÃO: Mary Vaz Ferrão

NOME	ASSINATURA
Mary Vaz Ferrão	Mary Vaz Ferrão
LEONARDO BRAUNSTEIN	Leonardo Braunstein
Ailton Luiz Zello de Souza	Ailton Luiz Zello de Souza
Fely Maria Zello de Souza	Fely Maria Zello de Souza
Carla Vieira	Carla Vieira
Kemilly Ania Sute	Kemilly Ania Sute
CLAUDINE VIEIRA	Claudine Vieira
Leandro Ricardo Pereira de Souza	Leandro Ricardo Pereira de Souza
Ivone Maria Tebalde	Ivone Maria Tebalde
Joãoes Mesquita	Joãoes Mesquita
Raimundo Felipe Filho	Raimundo Felipe Filho
Romion Lopes de Souza	Romion Lopes de Souza

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

NOME	ASSINATURA
Rafael Ricardo Pereira	[Assinatura]
Leandro Arthur Rodrigues da Silva	[Assinatura]
Jussara Pacheco	[Assinatura]
Marielza C. Antunes	[Assinatura]



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



LISTA DE PRESENÇA

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE DOZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO - 12/11/2024, COM PRIMEIRA CHAMADA ÀS 19H30MIN E SEGUNDA CHAMADA ÀS 20:00 HORAS, NA SEDE DA ENTIDADE, SITO À RUA PARAGUAI, Nº 245, BAIRRO DAS NAÇÕES, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, ESTADO DE SANTA CATARINA.

NOME	ASSINATURA
Mary Naz Ferreira	
LEONARDO BURCHSTEIN	
Ailton Luiz Zeller de Souza	
Sely Maria Zeller de Souza	
Camilo Vieira	
Kemilly Costa Sutil	
CLAUDINEI V.S.O.A	
Lamara Regina dos Santos Moreira	
Ivone Maria Tebaldi	
Roberto Luiz de M. T.	
RICARDO RITZKE	
Jussara Machado	
Mariliza V. Antunes	
JOARES MARFREDI	
Raimundo Felipe Filho	
Remier Lopes de Souza	

Documento assinado digitalmente por TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903, MP 2.200/01, Art. 10º, § 1º e Prov. TJ-SC 19/2016, Art. 2º, § 1º.

Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance

Data: 09/12/2024

Pág.: 10 / 10

Hash do Documento Original: 2e4a42c363a57c8f1c1bbc4442d70ed840229790
Algoritmo: SHA-1

Assinatura digital do documento assinado:

MMIGmBgkrBgEEAYI3WA0ggZgwgZUGCisGAQ8gjdYAwGggYYwgYMCawIAAQICZgI
CAGCABAj2Tfcp7NdHNgQQBxk+JnPXaVev28hk82hx6QRY6c6m9rRpCyYy9+HEROG
zE1oe14wl6/hdqLdSL9G1ayQwSM4fu7Q58JqaOt+vx998dGe5Fh54Pn8cenxKV6n
AMCKyTSvc8z22nI8hr2omI2Vz9XiMBow6Kw==

Certificado Digital:

Autor: TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903
Número Serial: 29D20CD62D6D3C5BD4F1B12E4D852247
Thumbprint: B908C9096AE4AC984DFEA8E74C702950C645A962
Validade Inicial: 13/03/2023 15:31:06
Validade Final: 12/03/2026 15:31:06
Versão: 3
Algoritmo: RSA
Emissor: AC Certisign RFB G5





Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página
1 / 2

Alvará de Licença para Localização e Funcionamento - Baixo Grau de Risco

Número:

1161

Exercício:

2025

Início atividade:

07/07/2015

Emissão:

03/06/2025

Pelo presente é concedido Alvará de Licença para Localização e Funcionamento - Baixo Grau de Risco, ao seguinte contribuinte:

Nome/Razão Social

Contribuinte: **190501 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Inscrição Mun.: **161594**

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço/Localização

Logradouro: RUA PARAGUAI
Complemento:
Bairro: DAS NAÇÕES
Cidade: Balneário Camboriú

Número: 245
CEP: 88.338-090
Estado: SC

Atividade Principal

8511-2/00 - Educação infantil - creche

Atividade Secundária

8512-1/00 - Educação infantil - pré-escola

VALIDADE CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO ANUAL DA TLL, BEM COMO, DA VALIDADE DOS ALVARÁS ANUAIS EXPEDIDOS PELOS DEPARTAMENTOS DE LICENÇAS E INSCRIÇÕES, E À REGULARIDADE DO HABITE-SE DO IMÓVEL.

Grau de Risco

Nível de perigo potencial de ocorrência, de danos, à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente, ao patrimônio ou incômodo a vizinhança, decorrente de exercício de atividade econômica, que será classificada como sem grau de risco, baixo grau e alto grau de risco.
(Lei Ordinária 4091/2017, Art 9º, §1º, III)

BAIXO GRAU DE RISCO

Aquela que permite o início de operação do estabelecimento sem a necessidade da realização de vistoria prévia, para a comprovação do cumprimento das exigências, por parte dos órgãos e das entidades responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento.

A Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, nos termos de Código Tributário Municipal, Lei 223/1973, Art. 180, §3º, concede o Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, conforme previsto em Lei Ordinária 4091/2017, Art. 27 e demais legislações municipais, de acordo com despacho exarado em declaração para fins de inscrição no cadastro supracitado. O presente contribuinte fica sujeito ao Código Tributário Municipal e demais legislações complementares, no que couber, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Observação

Protocolo 2.977/2025

Não localizado Habite-se – Providenciar Habite-se Comercial.

VIABILIDADE PROVISÓRIA CONFORME MEMORANDO 1DOC 34.849/2024.

VÁLIDA ATÉ 17/08/2025.

Por força da decisão liminar concedida na Ação Civil Pública 5011213-20.2024.8.24.0005, proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina, é obrigatório que o estabelecimento solicitante se ajuste às normas vigentes de acessibilidade e as especificações técnicas dispostas na NBR N. 9050/2020, sob pena de indeferimento do alvará de funcionamento no momento de sua renovação.

Solicito, conforme termo de audiência do dia 07/11/2024, que dentro de 30 (trinta) dias e anteriormente ao cumprimento das normas técnicas de acessibilidade para renovação do alvará o solicitante comprove ter instalado provisoriamente equipamento de acessibilidade no respectivo imóvel (rampas, móveis, removíveis) de tamanho padrão (que não impeça a circulação no passeio, mesmo que reduza a calçada no seu tamanho legal).

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5



Alvará de Licença para Localização e Funcionamento - Baixo Grau de Risco



Para a validação do documento acesse o QRCode ou
no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

ef06e9ce-ac28-4bf4-aaa6-4f1856a52f6f



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>

Página
1 / 1



Alvará Sanitário

Via Sistema VISA

Número:
19727

Exercício:
2025

Início atividade:
07/07/2015

Emissão:
03/01/2025

Pelo presente é concedido Alvará Sanitário, ao seguinte contribuinte:

Nome/Razão Social

Contribuinte: **190501 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Inscrição Mun.: **161594**

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Nome Fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço/Localização

Logradouro: RUA PARAGUAI
Complemento:
Bairro: DAS NAÇÕES
Cidade: Balneário Camboriú

Número: 245
CEP: 88.338-090
Estado: SC

Atividade Principal

8511-2/00 - Educação infantil - creche

Atividade Secundária

8512-1/00 - Educação infantil - pré-escola

Validade

31/12/2025

Grau de Risco

Nível de perigo potencial de ocorrência, de danos, à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente, ao patrimônio ou incômodo a vizinhança, decorrente de exercício de atividade econômica, que será classificada como sem grau de risco, baixo grau e alto grau de risco.
(Lei Ordinária 4091/2017, Art 9º, §1º, III)

BAIXO GRAU DE RISCO

Aquela que permite o início de operação do estabelecimento sem a necessidade da realização de vistoria prévia, para a comprovação do cumprimento das exigências, por parte dos órgãos e das entidades responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento.

A Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú, através da Divisão de Vigilância Sanitária Municipal, nos termos de Código Sanitário Municipal, Lei Complementar 40/2019, bem como, Lei Complementar 55/2019, Decreto Municipal nº 8766/2017, que estabelece as diretrizes nos processos de trabalho da Divisão de Vigilância Sanitária Municipal, concede o Alvará Sanitário, conforme previsto em Lei Ordinária 4091/2017, Art. 27 e demais legislações municipais, de acordo com despacho exarado em declaração para fins de inscrição no cadastro supracitado. O presente contribuinte fica sujeito ao Código Sanitário Municipal e demais legislações complementares, no que couber, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Observação

Taxa - Alvará Sanitário Renovação 2025

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



Para a validação do documento acesse o QRCode ou
no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

11d56143-d6d0-4e16-9354-9eb430d7de88

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 – Fone:(47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

ANEXO IV PLANO DE TRABALHO

1 – PROPONENTE – OSC.

1.1-ENTIDADE PROPONENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			1.2- CNPJ: 15.532.388/0001-49	
1.3- ENDEREÇO e CEP: Rua: Paraguai Nº 245 e 254 Bairro das Nações, CEP 88338-090				
1.4- CIDADE: Balneário Camboriú	1.5- U.F: SC	1.6- DATA DE CONSTITUIÇÃO: 16/12/2011	1.7- DDD/TELEFONE: 47 3360 98 49 1.8- E-MAIL: cecviana@hotmail.com 1.9- SITE: ceviannadecarvalho.com.br	
1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC): MARY VAZ FERRÃO			1.11- CPF: [REDACTED] 1.12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR: [REDACTED]	
1.13- ENDEREÇO DA OSC: Rua Paraguai nº 245 e 254, Bairro das Nações.				
1.14- CIDADE: Balneário Camboriú	1.15- U.F: SC	1.16- CEP: 88.338-090	1.17- DDD/TELEFONE: 47 3360 98 49 1.18- E-MAIL: cecviana@hotmail.com 1.19- SITE: ceviannadecarvalho.com.br	

2 - DADOS ATUALIZADOS DOS DIRIGENTES

2.1-NOME COMPLETO	2.2-CPF	2.3-RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	2.4- ENDEREÇO RESIDENCIAL
Mary Vaz Ferrão	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] apto [REDACTED] [REDACTED] CEP [REDACTED]
Leonardo Berenstein	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] apto [REDACTED] [REDACTED] CEP [REDACTED]
Ailton Luiz Zella de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] Bairro [REDACTED] CEP [REDACTED]
Raimundo Felipe Filho	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] nº [REDACTED] Bairro [REDACTED] CEP [REDACTED]
Sandra Regina dos Santos Miosso	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] apto [REDACTED] Bairro [REDACTED] CEP [REDACTED]
Pedro Gomes de Matos	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] Bairro [REDACTED] [REDACTED] CEP [REDACTED]

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 – Fone:(47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.

3.1 - TÍTULO DO PROJETO: Termo de Colaboração nº 000/2024	3.2 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 01/01/2025 Término: 31/12/2025
3.3 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: O termo de colaboração terá por objeto atender crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de famílias residente do município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreende tanto quanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promove aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, primeira etapa da educação básico como também o cumprimento da meta 1 do plano municipal de educação.	
3.4 - descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse público relacionados à parceria, incluindo a população beneficiada diretamente, bem como o diagnóstico da realidade local e seu nexos com as atividades ou metas da parceria: As vagas serão preenchidas com as rematrículas dos alunos já frequentantes da Entidade, sendo as demais vagas ofertadas a Secretaria de Educação para disponibilização de alunos oriundos da fila única da educação municipal. Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contemplará período de atendimento das 7h às 19h, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contemplará período de atendimento das 7h às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: O Centro Educacional “Vianna de Carvalho” é uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem por finalidade prestar atendimento educacional a crianças residentes no município na faixa etária de zero a seis anos incompletos de idade; fundada em dezesseis de dezembro de dois mil e onze (16/12/2011). Decretada de Utilidade Pública Municipal em 01/10/2014 e Utilidade Pública Estadual em 10/12/2018, inscrita no CNPJ sob o número 15.532.388/0001-49, estabelecida à Rua Paraguai nº 245, representada através do prédio I; e à Rua Paraguai nº 254, representada através do prédio II, ambos no Bairro das Nações, no Município de Balneário Camboriú. OBJETIVO DO CENTRO EDUCACIONAL "VIANNA DE CARVALHO" – CONCEITOS NORTEADORES Objetivo Geral da Escola Possibilitar à comunidade escolar situações de cuidado e aprendizagem de forma lúdica, tornando-os capazes de utilizar as diferentes linguagens, fortalecendo sua autoconfiança e ampliando gradativamente suas possibilidades de interação social. Atender suas necessidades básicas, promovendo a proteção integral e a inserção familiar.	

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 – Fone:(47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

Filosofia

Valores como: ação correta, verdade, amor, paz e não violência são despertados, compartilhados e vivenciados na instituição.

Missão da Escola

O Centro de Educação Infantil “Vianna de Carvalho” tem como missão oferecer à criança atendimento pedagógico, contemplando seu desenvolvimento integral e harmônico, facilitando para que possa tornar-se um adulto saudável, feliz, equilibrado e com ações pautadas por valores éticos e morais.

Visão

Tornar-se o mais próximo possível modelo de referência de Centro de Educação, com educação de qualidade, comprometida com as reais aspirações do ser humano.

PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COM A FAMÍLIA E A COMUNIDADE

É de suma importância estreitar laços de cooperação e participação entre família e escola, por entender-se que a família é indispensável como espaço de equilíbrio e formação do ser humano. A escola, por sua vez, desempenha papel fundamental neste processo, por ser facilitadora do desenvolvimento das potencialidades da criança.

As reuniões pedagógicas buscam apresentar o desenvolvimento físico e educacional da criança nas etapas do ano letivo, oportunizando ainda os pais e/ou responsáveis no contato com a equipe de coordenação, professores e auxiliares.

PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM O ENSINO FUNDAMENTAL

As crianças ingressam cada vez mais jovens nas instituições escolares, e nem sempre criança, escola e família estão preparadas para as novas etapas.

Pensando nisso, o Centro Educacional “Vianna de Carvalho” tem a preocupação e o comprometimento em preparar as crianças para este novo momento, para que o mesmo ocorra de forma natural. Desta forma, as crianças da turma do Pré Escolar são preparadas constantemente pelas educadoras através de conversas explicativas, esclarecendo a elas que irão para uma nova escola, conhecer novos amigos e novos professores, e que este será um lugar de brincar e se divertir, mas também de aprender a ler e escrever.

Para facilitar essa transição são desenvolvidas atividades, tais como:

- Visita a um âmbito escolar;
- Questionário com os pais;
- Elaboração de um painel sobre como elas pensam a respeito do 1º ano, através de desenhos ou colagem de gravuras;
- Relatos de alunos que já passaram pela C.E. Vianna de Carvalho e agora estão frequentando a escola, trazendo experiências vividas no seu contexto escolar.

RELAÇÃO FAMÍLIA / ESCOLA / COMUNIDADE

Essa relação oportuniza a família conhecer o trabalho realizado junto aos seus filhos, criando espaços para trocas de informações entre pais, professores e toda a comunidade escolar, estabelecendo, desta forma, vínculos de confiança e cooperação, na resolução de problemas e dificuldades comuns.

É fundamental que a escola mantenha-se sempre aberta e receptiva à participação dos familiares no processo educacional. Estes poderão enriquecer o trabalho pedagógico com suas sugestões e críticas.

A relação escola e comunidade contribuem para o desenvolvimento da criança, pois a escola possibilita à mesma conviver na comunidade de forma crítica, oportunizando meios para construir e interagir na sociedade como ser pleno de seu potencial e cidadão colaborador e transformador do meio onde vive.

Desenvolver atividades na área pedagógica, com atendimento às necessidades básicas, estimulação precoce, proteção à infância, ações de proteção à saúde, às famílias residentes em Balneário Camboriú – SC.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 – Fone:(47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter

Cronograma físico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo de duração das etapas, fases ou atividades, devendo estar claros, precisos e detalhados os meios utilizados para o atingimento das metas

4.1 - META	4.2- ESPECIFICAÇÃO/ LOCALIDADE	4.3- INDICADOR FÍSICO		4.4- DURAÇÃO	
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
Atender crianças em período integral (zero a três anos, onze meses e vinte e nove dias)	Rua Paraguai, N° 245 e 254	Criança	170	01/01/2025	31/12/2025
Atender crianças em período matutino (04 a 05 anos)	Rua Paraguai, N° 245 e 254	Criança	62	01/01/2025	31/12/2025
Atender crianças em período vespertino (04 a 05 anos)	Rua Paraguai, N° 245 e 254	Criança	62	01/01/2025	31/12/2025

5 - PLANO DE APLICAÇÃO

5.1-SERVIÇO OU BEM A SER DISPONIBILIZADO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.2-QUANTIDADE	5.3- VALOR UNIDADE MES	5.4 - VALOR TOTAL
Atendimento para crianças de 0 a 3 anos, 11 meses e 29 dias período integral	170	258.622,70	3.103.472,40
Atendimento para crianças de 4 a 5 anos, 11 meses e 29 dias meio período (matutino ou vespertino)	124	98.422,52	1.181.070,24
Totais		357.045,22	4.284.542,64

* Informação prestada pela OSC, de acordo com a sua capacidade, referente a quantidade de vagas que serão disponibilizadas/ocupadas a fim de atender o objeto do presente Edital.

5.5- ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA OSC (contrapartida e contrapartida financeira, se houver)	5.6-UNIDADE	5.7- QUANTIDADE

Indicadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração da realidade local:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 – Fone:(47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

6.1- CONCEDENTE (REPASSE)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2025	310.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	420.000,00

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2025	282.000,00	335.000,00	335.000,00	400.000,00	490.000,00	372.542,64

6.1.1-TOTAL GERAL CONCEDENTE: R\$ 4.284.542,64

6.1.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Gestora:	1 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário	5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária	5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL
Função	12 - Educação
Subfunção	365 - Educação Infantil
Programa	1905 - Balneário do Futuro da Inovação e Educação
Ação	2.36 - Manutenção das Atividades das Creches
Despesa 474	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos

7 - DADOS DA EQUIPE EXECUTORA

A equipe executora será formada com os profissionais já contratados pela OSC, ainda, serão contratados os demais profissionais necessários para a prestação dos serviços educacionais na totalidade das metas estimadas. Os profissionais contratados deverão possuir qualificação profissional e instrução necessária para cada cargo disponibilizado.

8 – PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS

8.1-Receitas Previstas	8.2-UNIDADE	8.3- VALOR UNITÁRIO	8.4 - TOTAL
Atendimento mensal a crianças de zero a três anos onze meses e vinte e nove dias	170 Crianças	258.622,70	3.103.472,40
Atendimento mensal a crianças de quatro a cinco anos onze meses e vinte e nove dias	124 Crianças	98.422,52	1.181.070,24

8.1.1-TOTAL GERAL RECEITAS: R\$ 4.284.542,64

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 – Fone:(47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

8.5 Despesas previstas	8.6 Qtde	8.7 Valor Unitário	8.8 Total (R\$)	% do Total Global
I - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho (compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas);				
1 – Folha de pagamento, vale transporte, férias, proventos salariais, rescisões, 13º salário, descanso semanal remunerados, insalubridade, adicional por função, horas extras, reflexos e demais despesas e todos os encargos sociais de Funcionários (pedagógico, administrativo e operacional) celetistas e estagiários		270.000,00	3.240.000,00	
II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação NOS CASOS EM QUE A EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA ASSIM O EXIJA;				
III - custos indiretos NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO , seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria;				
1 – Alimentação		23.400,00	280.800,00	
2 - Material de limpeza e higiene		6.500,00	78.000,00	
3 – Gás		2.245,22	26.942,64	
4 - Energia Elétrica/ Água Esgoto/ Telefone/ Internet/ Provedor		6.700,00	80.400,00	
IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes ESSENCIAIS À CONSECUÇÃO DO OBJETO e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais				
1 – Reforma, manutenção, construção/ampliação do espaço físico (mão de obra e material)		9.500,00	114.000,00	
2 - Material didático, pedagógico e expediente		5.000,00	60.000,00	
3- Aquisição de computadores, periféricos, sistema de segurança, alarme, monitoramento, rede, central de telefonia		2.500,00	30.000,00	
4 - Eletrodomésticos/eletro eletrônicos/smartphones		3.500,00	42.000,00	
5 - Cama - mesa - banho – uniformes – epi		1.000,00	12.000,00	
6 - Móveis e utensílios		2.000,00	24.000,00	
7 - Utensílio de cozinha/ doméstico		950,00	11.400,00	
V- Serviços de Terceiros				
1 - Serviços de Terceiros (honorários contábeis, honorários advocatícios, serviço de vigilância, seguro predial, locação de software, manutenção de computadores, periféricos, sistema de segurança e monitoramento e redes, serviço de administração de estágio, serviço gráfico, sindicato, tarifas bancárias, exames médicos de funcionários e laudos técnicos e gestão, cursos de capacitação, terceirização de mão de obra, dedetização, frete, locação de brinquedos)		22.500,00	270.000,00	
2 - Taxas e Impostos (municipais, estaduais e federais)		250,00	3.000,00	
3- Manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, recarga de extintor de incêndio		1.000,00	12.000,00	

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5> e informe o código 9691-CB19-D2FF-E8F5

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 – Fone:(47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

Total das Despesas		R\$:	4.284.542,64	

8.5.1-TOTAL GERAL DESPESAS: R\$ 4.284.542,64

9-OBSERVAÇÕES GERAIS

As despesas previstas para pagamento de salários e encargos sociais poderão sofrer alterações em virtude de alterações do salário mínimo e dissídio salarial dos respectivos sindicatos de classe.

Ainda, poderão sofrer alterações em virtude de rescisões contratuais e ajuste de quadro funcional.

Durante a vigência da parceria, havendo a necessidade de adequação na aplicação dos recursos descritos no item 8.5 Despesas Previstas, a OSC poderá gerenciar os valores descritos no item 8.1.1 Total Geral das Receitas, aplicando os mesmos em quaisquer item, desde que esteja contemplado no item 8.5 Despesas Previstas, ainda, não haja a necessidade de suplementação do item 8.5.1 Total Geral Despesas.

Em caso de encaminhamento pela Secretaria de Educação de alunos com laudo de necessidade de profissional de apoio, o qual poderá implicar em contratação de funcionários para atender demanda, a OSC poderá requerer suplementação de valores por atendimento especializado.

10 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da conveniente, venho declarar, para os devidos fins e sob as penas da Lei, à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que:

- Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14)
- Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 13.019/2014.
- A organização não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria, conforme as vedações dos artigos 38 a 41 da Lei 13.019/14.
- A organização não tem dívidas com o Poder Público;
- Estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das vedações legais;
- A organização possui todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de residência e outros) e que os apresentará administração pública quando solicitado e antes da assinatura da parceira, para fins de conferência;
- A organização possui estrutura para a operacionalização do acordo de cooperação tal como proposto, estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a administração pública não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional;
- A organização irá prestar contas dos bens transferidos a título de empréstimo temporários pela concedente destinados à consecução do objeto do acordo de cooperação;
- A organização está apta para executar o objeto desta parceria com todas as obrigações comerciais e legais, específicas da atividade/projeto a que se propõe a executar, bem como, que atende às convenções e acordos nacionais e internacionais pertinentes;
- A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para fins de convênio.

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 de novembro de 2024.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 – Fone:(47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



Documento assinado digitalmente

MARY VAZ FERRO

Data: 24/11/2024 20:53:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Representante OSC

9 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

DEFERIDO ()

INDEFERIDO ()

Balneário Camboriú – SC, _____ de _____ de _____

Responsável pelo órgão repassador de recursos

Gestor da Parceria



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Certidão nº: 4467322/2026

Expedição: 21/01/2026, às 13:52:27

Validade: 20/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.532.388/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Certidão nº: 4467322/2026

Expedição: 21/01/2026, às 13:52:27

Validade: 20/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.532.388/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DEMONSTRATIVO DE REPASSE FINANCEIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: RUA PARAGUAI Nº 245 E 254

CIDADE/UF: Balneário Camboriú – SC

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NATUREZA DO REPASSE: Subvenção Social

TERMO DE COLABORAÇÃO/CONVÊNIO: 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEDUC Nº 005/2022 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

VALOR: 320.078,96 (Trezentos e vinte mil, setenta e oito reais e noventa e seis centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência bancária para conta indicada pela entidade beneficiária.

Gestor do Convênio: Rafael Ricardo Pereira

CPF: 042.101.609-46

LEONARDO
BERENSTEIN:00117884022
2026.01.21 14:36:48 -03'00'

Assinatura

Balneário Camboriú, 21 de Janeiro de 2026.

R E C I B O nº 01 – 3º TERMO ADITIVO AO TC PMBC/SEDUC nº 005/2022 –

01ª Parcela

Declaramos, para os devidos fins, que recebemos da **Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú**, por meio do **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**, inscrito no CNPJ nº 83.102.285/0001-07, a importância acima discriminada, referente:

01ª parcela do 3º Termo aditivo ao termo de colaboração PMBC SEDUC Nº 005/2022.

A transferência bancária constitui documento hábil para conferir plena e total quitação ao presente recibo.

RECIBO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço: Rua Paraguai, 245 e 254 – Bairro das Nações

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
005/2022	01/12		R\$ 320.078,96

Nº da conta: Banco do Brasil – agência 1489-3 conta corrente: 43.879-0

Creche: R\$ 231.846,50

Pré Escola: R\$ 88.232,46

Declaramos, para os devidos fins, que recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por meio da Secretaria de Educação - SEDUC, inscrito no CNPJ nº 83.102.285/0001-07 a importância acima discriminada, referente à 01ª **Parcela** do 3º Termo Aditivo PMBC SEDUC n.º 005/2022.

A transferência bancária constitui documento hábil para conferir plena e total quitação ao presente recibo.

LEONARDO
BERENSTEIN:00117884022
2026.01.21 15:09:44 -03'00'

LEONARDO BERENSTEIN
PRESIDENTE

Balneário Camboriú, 21 de Janeiro de 2026.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9691-CB19-D2FF-E8F5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAEL RICARDO PEREIRA (CPF 042.XXX.XXX-46) em 30/01/2026 13:35:01 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA (CPF 065.XXX.XXX-12) em 06/02/2026 19:12:19
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-CB19-D2FF-E8F5>