Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50.058.049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9.427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.066/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé (SP), 21 de Março de 2025.

*O Conselho Fiscal do Educandário São Vicente de Paulo, através de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realizada na data acima citada, aprovam a prestação de contas – **Federal**, referente ao mês de **Março de 2025**, no valor de **R$ 1.338,49 (Hum mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos)**, referente ao repasse Federal competência **Janeiro de 2025.***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

24/03/2025

Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

Fls. 01

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50.058.049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9.427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO FEDERAL
LEI AUTORIZADORA:	-
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2025 À 31 DE DEZEMBRO DE 2025
OBJETO:	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ e FONE:	50.058.049/0001-73 - (15) 3531-1223
ENDEREÇO / CEP:	RUA SÃO PEDRO Nº 133 - 18.460-009
RESPONSÁVEL ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	JANEIRO	550.420.000.029.862	R$ 1.338,49	25/02/2025	R$ 1.338,49
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 1.338,49**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
25/02/2025	4.186	M.M.ZANIN ALMEIDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 137,00
25/02/2025	3.770	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 23,00
25/02/2025	COMP.DEZ/24	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 98,95
25/02/2025	COMP.JAN/25	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 45,56
25/02/2025	COMP.JAN/25	SABESP COMP.SANEAMENTO	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 172,43
25/02/2025	COMP.JAN/25	SABESP COMP.SANEAMENTO	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 171,40
25/02/2025	3.396	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 314,95
25/02/2025	1.580	V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 178,90
25/02/2025	48.159	DECORANDO E GRUDANDO COM.	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 103,60
25/02/2025	COMP.JAN/25	TELEFONICA BRASIL S/A (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 92,70
TOTAL					**R$ 1.338,49**
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé (SP), 21 de Março de 2025.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL Fls. 024

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50.058.049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9.427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 31.396-3
Período 23/01/2025 á 28/02/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
23/01/25		**SALDO ANTERIOR**		R$ -
25/02/25	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.JANEIRO 2025	R$ 1.338,49	
28/02/25	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.338,49
28/02/25		**SALDO**		

ORIGINAL

Fls. 038

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335191410840822010
19/03/2025 14:13:59

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.338,49 C	1.338,49 C
				25/02 09:22 ITARAREBL PSB FNAS			
28/02/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.338,49 D	
				28/02 16:37 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 04

G331281635210069012
28/02/2025 16:37:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	28/02/2025 16:36:37
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	28/02/2025 16:37:41

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 07

0/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:48
42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
GENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

ANCO SICOOB S.A.

56913197701089232704008217200188995700000013700
ENEFICIARIO:
. M. ZANIN ALMEIDA
OME FANTASIA:
. M. ZANIN ALMEIDA
NPJ: 30.383.383/0001-95
ENEFICIARIO FINAL:
. M. ZANIN ALMEIDA
NPJ: 30.383.383/0001-95
AGADOR:
DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73

R. DOCUMENTO	11.002
ATA DE VENCIMENTO	10/01/2025
ATA DO PAGAMENTO	10/01/2025
ALOR DO DOCUMENTO	137,00
ALOR COBRADO	137,00

R.AUTENTICACAO E.CAE.DBE.68A.0C4.6A9

entral de Atendimento BB
.004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
800 729 0001 Demais localidades.
onsultas, informacoes e servicos transacionais.

AC BB
800 729 0722
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de
rodutos e servicos.

uvidoria
800 729 5678
eclamacoes nao solucionadas nos canais
abituais agencia, SAC e demais canais de
tendimento.

tendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
800 729 0088
nformacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
utros produtos e servicos de Ouvidoria.

LANÇADO
CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 06

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA **30.383.383/0001-95** **JOAO GHIZZI - 308** **CENTRO** **Itararé - SP** **18460-049**		**10/01/2025**	**137,00**
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **A partir 11/01/2025 Juros 0,33%/dia.** **A partir 11/01/2025 Multa de 2%.** **Não conceder desconto.**		Data de Emissão **26/12/2024**	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3197/892327**	
		Nosso Número **8217-2**	

Dados do Pagador

Nome do pagador **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**		Número do Documento **007**
Endereço **RUA SÃO PEDRO 133**		
Bairro / Distrito **CENTRO**		
Município **ITARARÉ**	UF **SP**	CEP **18460-009**
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

PAGO COM RECURSO FEDERAL

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00821.720018 8 99570000013700**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/01/2025**
Beneficiário **M. M. ZANIN ALMEIDA** **30.383.383/0001-95**					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário **3197/892327**
Data do documento **26/12/2024**	N. documento **007**	Espécie **DM**	Aceite **N**	Data processamento **26/12/2024**	Nosso número **8217-2**
Uso do Banco	Carteira **1** / Espécie **R$**	Quantidade **0,00**		Valor	Valor documento **137,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **A partir 11/01/2025 Juros 0,33%/dia.** **A partir 11/01/2025 Multa de 2%.** **Não conceder desconto.** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO** **50.058.049/0001-73** **RUA SÃO PEDRO 133** **CENTRO** **ITARARÉ - SP** **18460-009** Beneficiário final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Fls. 070

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00004186	02/01/2025

Data e Hora de Emissão: **02/01/2025 13:55:39**

Código de Verificação: **MXHVDW-004186/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **30.383.383/0001-95** Inscrição Municipal: **14036** Inscrição Estadual: **380.085.260.116**

Nome/Razão Social: **M. M. ZANIN ALMEIDA**

Endereço: **RUA JOAO GHIZZI 308, 052020 - CENTRO - CEP: 18460049**

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

Telefone: **(15)** Celular: **() 99785-7564**

Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.058.049/0001-73** Inscrição Municipal: **13230** Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**

Endereço: **RUA SAO PEDRO 133, - CENTRO - CEP: 18460000**

Email: Telefone:

Município: **ITARARE** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME MENSAL
BOLETO NÚMERO 8217-2
VENCIMENTO 10/01/2025
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 10/12/2024 À 10/01/2025

PAGO COM RECURSO FEDERAL

R$ 137,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 141,25

Código do Serviço: 11.02
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Base de Cálculo (R$):	Deduções (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
141,25	0,00	3,01		4,25
I.R. (R$):	**I.N.S.S. (R$):**	**COFINS (R$):**	**C.S.L.L. (R$):**	**P.I.S. (R$):**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: À VISTA
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" SIMPLES NACIONAL"**
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **ITARARE / SP - ISS retido**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **M. M. ZANIN ALMEIDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00004186** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **À VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 087

.0/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:48
)42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

:LIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
\GENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

:TAU UNIBANCO S.A.

34191090080013200493890691100003899620000002300
3ENEFICIARIO:
\UTO POSTO FABRI LTDA
NOME FANTASIA:
\UTO POSTO FABRI LTDA
:NPJ: 45.853.959/0001-08
3ENEFICIARIO FINAL:
\UTO POSTO FABRI LTDA
:NPJ: 45.853.959/0001-08
?AGADOR:
:DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
:NPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	11.005
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2025
/ALOR DO DOCUMENTO	23,00
/ALOR COBRADO	23,00

NR.AUTENTICACAO 3.2D8.462.C98.F50.F5D

:entral de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
)800 729 0001 Demais localidades.
:onsultas, informacoes e servicos transacionais.

3AC BB
)800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

)uvidoria
)800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
)800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 098

Banco Itaú S.A. 341-7 — Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
AUTO POSTO FABRI LTDA	4939/06911-0
Pagador	**Nosso Número**
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	109/00001320-0

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
15/01/2025	**3090**	**R$**	**23,00**

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No

( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente

( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer agencia bancaria.** — Data do processamento: 02/01/2025

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

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08		**15/01/2025**

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00001320-0	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
02/01/2025	3090	DM	Não	02/01/2025	**23,00**

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

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO.
BOLETO LIBERADO PARA PAGTO 1 DIA APOS A DATA EMISSAO.
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE 6% R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:0,46
Cobrar juros de R$ 0,05 por dia de atraso

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

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

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

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

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00132.004938 90691.100003 8 99620000002300

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer agencia bancaria.** — Vencimento: **15/01/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08	4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/01/2025	3090	DM	N	02/01/2025	109/00001320-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**23,00**

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

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO.
BOLETO LIBERADO PARA PAGTO 1 DIA APOS A DATA EMISSAO.
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE 6% R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:0,46
Cobrar juros de R$ 0,05 por dia de atraso

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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

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

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

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

ORIGINAL FIS. 10

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/01/2025 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 23,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.770
Série 002

AUTO POSTO FABRI LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767 - VILA OSORIO - ITARARE - SP -
CEP: 18462-036
Fone:
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.770
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0145 8539 5900 0108 5500 2000 0037 7018 9649 1752

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	**135250004161731**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	02/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			08:41:39

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 23,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 23,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/01/2025
Valor	R$ 23,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,45 (36,74 %)	23,00

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	23,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8796	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA	27101259	061	5929	LT	3,4910	6,59	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 2,81 (Fed), R$ 5,64 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - CF6051 CF-e: 23087 PLACA:<PLACA>KM:0MOTORISTA: VEICULO:FROTA:MEDIA:0 VALOR BASE SUBST:vALOR SUBST: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,49 Vlr.ICMS Mono.: R$ 4,79	ORIGINAL Fls. 10

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/01/2025 08:52:02

G337101109899926018
10/01/2025 11:40:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.29
0420000420

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

==========
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000000-2 98950082089-3
99487551461-8 92065031099-7
Data do pagamento 10/01/2025
Valor Total 98,95
==========

LANÇADO CONTABILIDADE

DOCUMENTO: 011006
AUTENTICACAO SISBB:
E.E05.81D.960.646.E8E

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/01/2025 11:05:21
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	10/01/2025 11:40:29

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 120

vivo empresas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

Número da Conta: 8999 4875 5146 DV: 0

Data de Emissão: 23/12/2024

Número da Fatura: 1920650310-0

Período de Utilização: 23/11/2024 a 22/12/2024

E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R PEDRO,S 133
CENTRO
18460-009 ITARARE - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2024

VENCIMENTO
12/01/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 98,95

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	98,95
Secretaria Eletronica	-
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**98,95**

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você
Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSO FEDERAL



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento
12/01/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1920650310-0**	**98,95**

Pagar via PIX

84640000000 2 98950082089 3 99487551461 8 92065031099 7

ORIGINAL FLS. 138

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.29
0420000420

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000000-0 45560080001-1
10389328864-9 01256250125-9
Data do pagamento 10/01/2025
Valor Total 45,56
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

LANÇADO CONTABILIDADE

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/01/2025 11:10:43
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	10/01/2025 11:40:29

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 140

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **01/2025**
Período: **02/12/2024 a 01/01/2025**
Data de emissão: **04/01/2025**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
25/01/2025

Total a Pagar - R$
45,56

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	45,56
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**45,56**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	247,47MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	3,86GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	03m24s	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

TOTAL A PAGAR **45,56**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/01/2025**	**45,56**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **01/2025**

846600000000 455600800011 103893288649 012562501259

ORIGINAL

Pagar via Pix

Fls. 17

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.29.30
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000001-7   72430097091-5
                   08940819844-1   08753121893-8
Data do pagamento                      16/01/2025
Valor Total                               172,43
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
================================================
Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.
```

PAGO COM RECURSO FEDERAL

CONFERIDO

LANÇADO CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	16/01/2025 13:26:06
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	16/01/2025 13:29:30

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FLS. 16

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
[illegible]68001	SOR20252633761	FATURAMENTO	08/01/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

[illegible]SARIO SAO VICENTE DE PAULO
[illegible]RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP

[illegible]: 007531121 69
HIDROM: 0510944108 Hidrometro: Y23L351875 Insc. Estadual: 2758 Lacre: CW771062

[illegible]: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/01/2025 Proxima leitura: 07/02/2025
[illegible] de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
[illegible]	09/12/24	161	08/01/25	170	9	30	10,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/07/24	08/08/24	07/09/24	08/10/24	08/11/24	09/12/24
[illegible]gua	9R	3R	8R	11R	22R	10R

	Agua			Esgoto		
[illegible]M3 - Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

PAGO COM RECURSO FEDERA

Subtotal
[illegible]TAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
[illegible]M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
[illegible]10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	9,50	94,97

Subtotal	76,60	94,97
[illegible]TAL (VI Agua + VI Esgoto)		171,57

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

[illegible]		76,60
[illegible] - Fator K -	1,56	94,97
[illegible] de Regulacao -	0,50	0,86

ORIGINAL

Fls. 134

Codigo para debito automatico 0510944108

TOTAL (R$) 172,43
VENCIMENTO 17/01/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.30
0420000420

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000001-6	71400097091-9
	08942928232-3	08753121893-8
Data do pagamento		16/01/2025
Valor Total		171,40

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	16/01/2025 13:27:19
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	16/01/2025 13:29:30

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 184

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
599215011001	SOR20252813577	FATURAMENTO	08/01/2025

Folha 1/1

Tipo de Abastecimento: COMERCIAL

[illegible]SICANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
[illegible]: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
[illegible]1600009
[illegible] Cliente: 007/5312169
[illegible]DE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L183985 Insc. Estadual: 2758 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/01/2025 Proxima leitura: 07/02/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
[illegible]	[illegible] 1323	08/01/25 1335	12	30	19,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/07/24	08/08/24	07/09/24	08/10/24	08/11/24	09/12/24
Agua	20R	14R	25R	20R	24R	15R

(M3 x Nro.Econom.)	Agua (M3)	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	2,00	9,11	18,22	2,00	7,23	14,46
Subtotal			94,82			75,73
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						170,55

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	Agua (M3)	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	2,00	9,11	18,22	2,00	7,23	14,46

Subtotal	94,82	75,73
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		170,55

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

[illegible]	94,82	
Esgoto	75,73	
[illegible] de Regulacao	0,50	0,95

ORIGINAL

Fls. 19

Codigo para debito automatico: 0599215011

TOTAL (R$) 171,40
VENCIMENTO 17/01/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e a Cia de Saneamento

Olimpia S/A"

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
7/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.11
420000420 0001

Comprovante Pix

LIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
GENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

OBRE A TRANSACAO

D: E00000000202501171515137711979 60
NPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
ALOR: R$314,95
ARIFA: R$3,11
ATA: 17/01/2025 - 12:16:47
ESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3396

AGO PARA: Claudio Batista Junior Me
NPJ: 13.795.889/0001-92
HAVE PIX: 13795889000192
NSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
GENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000303526
IPO 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.

---

otificacao enviada em: 17/01/2025 - 12:16:49

==========

OCUMENTO: 011701
UTENTICACAO SISBB: 3.CC1.083.185.876.757

==========

entral de Atendimento BB
004 0001
onsultas, informacoes e servicos transacionais.

AC BB
800 729 0722
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-os e servicos.

uvidoria
800 729 5678
eclamacoes nao solucionadas nos canais abituais agencia, SAC e Demais canais de tendimento.

tendimento a deficientes auditivos ou fala
800 729 0088
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao outros produtos e servicos de Ouvidoria.

LANÇADO CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 208

RECEBEMOS DE KARINA DOCES ITARARE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000003396** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
KARINA DOCES ITARARE LTDA RUA PRUDENTE DE MORAES1741, 1.741 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3531-2571	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000003396** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0113 7958 8900 0192 5500 1000 0033 9615 4177 8690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135250129168744

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	15/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	15/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE		SP		10:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	314,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5706	COPO 200ML C 100UN CRISTALCOPO	39241000	0400	5929	UN	1,0000	6,6000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36748	COBERTURA SORV CHOCO MARVI 1KG	18069000	0400	5929	UN	1,0000	19,1000	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5706	COPO 200ML C 100UN CRISTALCOPO	39241000	0400	5929	UN	1,0000	6,6000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36748	COBERTURA SORV CHOCO MARVI 1KG	18069000	0400	5929	UN	1,0000	19,1000	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410	PAPEL SEDA ESTAMPADO CROMUS	48025499	0400	5929	UN	14,0000	1,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30252	SACO DE CESTA CELOFANE 72X90 UN	39232910	0400	5929	UN	14,0000	3,5000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32325	LACO MAG PRONTO 30MM NACARADO	54049000	0400	5929	PC	1,0000	11,7500	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32326	LACO MAG PRONTO 30MM NACARADO UND	54049000	0400	5929	UN	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34082	BANDEJA G OURO 33X23X14 ANA ADELIA	48192000	0400	5929	UN	14,0000	12,4000	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41265	TAGS DE PARA MAGIC VERMELHO 5X8 C 12UN CROMUS	48025499	0400	5929	UN	1,0000	9,2000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 1213 7958 8900 0192 5900 1447 4610 0066 8875 0840), (3524 1213 7958 8900 0192 5900 1383 2990 0556 7639 4554) FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA DA NOTA. CONFORME CUPOM: COO 668 CAIXA 4,COO 5567 CAIXA 2.	ORIGINAL Fls. 21

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.11
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501171517316585680 50
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$178,90
TARIFA: R$1,77
DATA: 17/01/2025 - 12:19:03
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1580

PAGO PARA: Zibikoski Ferramentas
CNPJ: 3.127.363/0001-80
CHAVE PIX: 03127363000180
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 00000000000000704202
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/01/2025 - 12:19:04

==========

DOCUMENTO: 011702
AUTENTICACAO SISBB: 4.11F.D8D.A4F.50B.434

==========

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

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

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

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 22

Recebemos de V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 13/01/2025 - Dest.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - Valor Total: 178,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.580
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME

RUA SAO PEDRO, 1864
CENTRO - 18460 - 000
Itarare - SP Telefone: 1535313659

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.001.580
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0103 1273 6300 0180 5500 1000 0015 8016 5110 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135250106602313 13/01/2025 10:52:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
380049486114		**03.127.363/0001-80**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**50.058.049/0001-73**	**13/01/202**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍ
Rua Sao Pedro, 133	**Centro**	**18460 - 009**	**13/01/202**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
ITARARE		**SP**		**10:44:3**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,66**	**178,9**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178,9**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. A
257	BUCHA 10MM	39269090	0400	5405	UN	10,00	1,05	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
2152	PARAFUSO CISERFIX CHATA 3.5X40	73181200	0400	5405	UN	15,00	0,08	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3597	FERROLHO REDONDO 1	83011000	0400	5405	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
2297	PARAFUSO FRANCES 3/4X60	73181500	0400	5405	UN	6,00	1,80	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
3862	RESIST. DUCH. SINTEX 4T 220/7000W	85168010	0400	5405	UN	1,00	35,90	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
3863	REJUNTE INDEFLEX BRANCO1KG	32149000	0400	5405	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2948	SIFAO SANFONADO LONGO UNIVERSAL 150cm	39174090	0400	5405	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2346	PLAFONIE C/SOQ PORC BRANCO	85366990	0400	5405	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
423	PARAFUSO CISERFIX CHATA 3.0X16	73181200	0400	5405	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2825	PLACA 4 X 2 SB	85366910	0400	5405	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
3864	CONECTOR PORCE.BRASFORT BIPOLAR 10	85369010	0400	5405	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2826	PLACA SINALIZ. 1.5X4 220V	39031900	0400	5405	UN	2,00	7,90	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
655	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2	73181500	0400	5405	UN	20,00	0,65	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
1401	TAPA FURO	39172300	0400	5405	UN	2,00	13,90	27,80	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
2307	ENGATE FLEXIVEL 40CM	39174090	0400	5405	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R$ 41,66 Fed 14,06 Est 27,60 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R$178,90; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	Fls. 237

1/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:54:11
42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
GENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

CO BRADESCO S.A.

379338029600024383272700633330919971000001036O
ENEFICIARIO:
ERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
OME FANTASIA:
ERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NPJ: 10.573.521/0001-91
ENEFICIARIO FINAL:
ERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NPJ: 10.573.521/0001-91
AGADOR:
DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73

R. DOCUMENTO	12.101
ATA DE VENCIMENTO	24/01/2025
ATA DO PAGAMENTO	21/01/2025
ALOR DO DOCUMENTO	103,60
ALOR COBRADO	103,60

R.AUTENTICACAO 2.B13.3CC.81E.784.FAF

entral de Atendimento BB
004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
800 729 0001 Demais localidades.
onsultas, informacoes e servicos transacionais.

AC BB
800 729 0722
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de
rodutos e servicos.

uvidoria
800 729 5678
eclamacoes nao solucionadas nos canais
abituais agencia, SAC e demais canais de
tendimento.

tendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
800 729 0088
nformacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
utros produtos e servicos de Ouvidoria.

LANÇADO
CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 24

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.438327 27006.333309 1 99710000010360

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000007055292577	24/01/2025	103,60

Descrição

Capa De Almofada Decorativa Tecido Circo Menina 40cm

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

bradesco 237-2

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	24/01/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10434940086	50.058.049/0001-73	26/00024383227-4	2000007055292577	103,60

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.438327 27006.333309 1 99710000010360

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 24/01/2025

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/01/2025	10434940086	Outro	N	21/01/2025	26/00024383227-4
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		103,60	103,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

ORIGINAL

Fls. 25

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE Decorando e Grudando comercio de decoracoes ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.048.159 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Decorando e Grudando comercio de Rua Joaquim Teixeira de Barros, 6, GALPAO1 SALA 1 - Santa Cruz, Sao Pedro, SP - CEP: 13521140 Fone: 1934811675	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1] Nº 000.048.159 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0135 8585 9800 0139 5500 1000 0481 5917 1223 0555 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135250192862 22/01/2025 08:31:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
651069884115		35.858.598/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	22/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133	Centro	18460009		22/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		08:31:27

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB1319064175_434624625	Capa De Almofada Decorativa Tecido Circo Menina 40cm	94049000	0102	5102	UN	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB1319064175_434624625	Capa De Almofada Decorativa Tecido Circo Menina 40cm	94049000	0102	5102	UN	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB1319064175_434624625	Capa De Almofada Decorativa Tecido Circo Menina 40cm	94049000	0102	5102	UN	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB1319064175_434624625	Capa De Almofada Decorativa Tecido Circo Menina 40cm	94049000	0102	5102	UN	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 32,60 (31,47%) Federais R$ 13,92 (13,45%) Estaduais R$ 18,64 (18,00%) . Fonte IBPT. 	**RESERVADO AO FISCO**

ORIGINAL

Fls. 268

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.47
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84610000000-5	98950082089-3
	99487551461-8	92944247999-4
Data do pagamento		10/02/2025
Valor Total		98,95

DOCUMENTO: 021009
AUTENTICACAO SISBB: E.45D.5A1.5EF.A7E.B59

LANÇADO
CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 229

vivo empresas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

Número da Conta: 8999 4875 5146 DV: 0

Data de Emissão: 23/01/2025

Número da Fatura: 1929442479-0

Período de Utilização: 23/12/2024 a 22/01/2025

E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R PEDRO,S 133
CENTRO
18460-009 ITARARE - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2025

VENCIMENTO
12/02/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 98,95

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	98,95
Secretaria Eletronica	-
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**98,95**

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você
Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSO FEDERAL

R$ 92,70



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento
12/02/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4875 5146	899948755146-0	1929442479-0	98,95

Pagar via PIX

84610000000 5 98950082089 3 99487551461 8 92944247999 4

ORIGINAL Fls. 287

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE P
AULO
R PEDRO,S 133
CENTRO
18460-009 ITARARE - SP

Razão Social:	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número da Conta:	8999 4875 5146 DV: 0
Data de Emissão:	23/01/2025
Número da Fatura:	1929442479-0
Período de Utilização:	23/12/2024 a 22/01/2025
E-mail:	educandariosvpitarare@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica — **NFFST:** 389850615-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP — **Série:** UK **Sub-série:**

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/12/2024 a 22/01/2025	18%	3,65%	133,74
	Desconto Mensalidade Principal R$ 67.98	23/12/2024 a 22/01/2025		-	-67,98
SUBTOTAL					65,76
TOTAL					65,76

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — **Número de Origem: (15) 3531-1223**

R PEDRO,S 133 | | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
03/01/2025 09:23:53	00:01:00	1535321011	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/01/2025 10:24:00	00:02:00	1535328000	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/01/2025 14:17:13	00:00:30	1535318130	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/01/2025 09:15:07	00:09:30	1535328000	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/01/2025 15:00:35	00:03:00	1535329144	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/01/2025 13:30:35	00:02:30	1535328000	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/01/2025 09:39:28	00:03:30	1535321011	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/01/2025 13:32:15	00:02:30	1535328000	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 09:57:29	00:00:30	1535321011	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/01/2025 14:17:53	00:01:30	1535318210	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
16/01/2025 11:47:39	00:00:30	15997757186	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 65,76	**Valor ICMS:**	R$ 11,83	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 53,92	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 1,96	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: dc30.9161.bf56.5072.a41b.c873.16b1.9def

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 65,76

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Telefone				
Apontador Pro	23/12/2024 a 22/01/2025	2%	9,25%	33,19
SUBTOTAL				33,19
TOTAL				33,19