Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé (SP), 07 de Novembro 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 **Outubro de 2025**, no valor de **R$ 2.676,98 (Dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos),** referente aos repasses Federais no valor de **R$ 1.338,49 (Hum mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos) mensais** ,competência **Agosto e Setembro de 2025,** não ficando saldo para o mês seguinte.*

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 05/11/2025
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

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 Titulos 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 OUTUBRO 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	AGOSTO	550.420.000.029.862	R$ 1.338,49	02/10/2025	R$ 1.338,49
FEDERAL	SETEMBRO	550.420.000.029.862	R$ 1.338,49	22/10/2025	R$ 1.338,49
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 2.676,98**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
02/10/2025	359	ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 137,00
02/10/2025	87757-1	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 154,00
02/10/2025	COMP.08/25	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 99,28
02/10/2025	88235-1	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 277,81
02/10/2025	6.521	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 300,00
02/10/2025	COMP.09/25	ELEKTRO	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 121,76
02/10/2025	COMP.09/25	ELEKTRO	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 175,43
02/10/2025	COMP.09/25	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 45,56
28/10/2025	1.833	V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 1.055,95
28/10/2025	1.954	V.L.ZIBIKOSKI FERRAM. ME (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 310,19
TOTAL					**R$ 2.676,98**
				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), 07 de Novembro de 2025.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls.

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 31.396-3
Período 25/08/2025 á 31/10/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
25/08/25		**SALDO ANTERIOR**		
02/10/25	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.AGOSTO/ 2025	R$ 1.338,49	
02/10/25	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.338,49
22/10/25	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.AGOSTO/ 2025	R$ 1.338,49	
28/10/25	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.338,49
31/10/25		**SALDO**		

ORIGINAL

Fls. 240

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337031346231399016
03/11/2025 13:58:42

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.338,49 C	
				02/10 14:32 ITARAREBL PSB FNAS			
02/10/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.338,49 D	0,00 C
				02/10 15:49 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
22/10/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.338,49 C	1.338,49 C
				22/10 10:30 ITARAREBL PSB FNAS			
28/10/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.338,49 D	0,00 C
				28/10 13:23 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/10/2025		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

G334
02

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	02/10/2025 15:48:34
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	02/10/2025 15:49:55

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 059

G331
28

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

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,

em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix

da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	28/10/2025 13:22:00
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	28/10/2025 13:23:22

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 068

08/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400840270011612000000013700
BENEFICIARIO:
M. M. ZANIN ALMEIDA
NOME FANTASIA:
M. M. ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
M. M. ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	90.801
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	137,00
VALOR COBRADO	137,00
NR.AUTENTICACAO	5.289.387.C0D.ABD.499

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 02

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/09/2025**	**137,00**
JOAO GHIZZI - 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
Itararé - SP	**18460-049**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 12/09/2025 Juros 0,33%/dia.		**20/08/2025**	
A partir 12/09/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
		Nosso Número	
		8402-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**007**
Endereço			
RUA SÃO PEDRO 133			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Munícipio		UF	CEP
ITARARÉ		**SP**	**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**

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00840.270011 6 12000000013700**

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/09/2025**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
M. M. ZANIN ALMEIDA				**30.383.383/0001-95**	**3197/892327**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/08/2025	**007**	**DM**	**N**	**20/08/2025**	**8402-7**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**137,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 12/09/2025 Juros 0,33%/dia.
A partir 12/09/2025 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

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO **50.058.049/0001-73**
RUA SÃO PEDRO 133
CENTRO
ITARARÉ - SP **18460-009**

Beneficiário final

ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Fls. 084

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000359	01/09/2025

Data e Hora de Emissão: **01/09/2025 13:47:46**

Código de Verificação: **JSUINK-000359/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **59.926.780/0001-48** Inscrição Municipal: **18236** Insc.Est./RG: **380.164.815.111**

Nome/Razão Social: **ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA**

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

E-mail: **ITARARE@VAZEFONSECA.COM.BR**

Telefone: **(15) 3531-3805** Celular: **(0)**

Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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 8402-7
VENCIMENTO 10/09/2025
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 10/08/2025 À 10/09/2025

PAGO COM RECURSO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 140,17

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:	
140,17	0,00	2,26		3,17
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: Á 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: **ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000359** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **Á VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 09

08/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121567296200753912447491007412000000015400
BENEFICIARIO:
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
NOME FANTASIA:
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
CNPJ: 35.729.149/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
CNPJ: 35.729.149/0001-90
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	90.804
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

NR.AUTENTICACAO 7.319.5E7.338.0FF.E3A

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 50



EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

R. SÃO PEDRO, 2570, 133

18460-974 - Itararé - SP

VENCIMENTO
10/09/2025

VALOR
R$ 154,00

O que está sendo cobrado?

(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SVA	R$ 92,40
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SCM	R$ 38,50
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - TI	R$ 23,10

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.

Cadastre o seu cartão.

Cadastre o seu cartão para pagamento de faturas, evitando multas e juros desnecessários.



Quero cadastrar meu cartão!

Sicredi **748** 74891.12156 72962.007539 12447.491007 4 12000000015400

Beneficiário
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA | 35.72

Vencimento
10/09/2025

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
27/08/2025	0925125505 / 215729	0753.44749	215729620

Valor Documento
R$ 154,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 15.00 % A.M.

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fls. 117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.59
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	84690000000-7	99280082089-4
	99487551461-8	98399474899-1
Data do pagamento		08/09/2025
Valor Total		99,28

DOCUMENTO: 090805
AUTENTICACAO SISBB: 5.ABA.7C3.910.206.83B

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 124

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
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: 23/08/2025

Número da Fatura: 1983994748-0

Período de Utilização: 23/07/2025 a 22/08/2025

E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

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

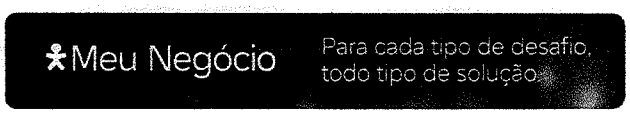
MÊS DE REFERÊNCIA
08/2025

VENCIMENTO
12/09/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 99,28

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)	0,33
TOTAL GERAL A PAGAR	**99,28**



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

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse v.vivo/nfcom.

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			Data de Vencimento
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**12/09/2025**
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1983994748-0**	**99,28**

Pagar via PIX

84690000000 7 99280082089 4 99487551461 8 98399474899 1

ORIGINAL

FLS. 134

08/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001723709009683104112020000027781
BENEFICIARIO:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS
NOME FANTASIA:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	90.803
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	277,81
VALOR COBRADO	277,81

NR.AUTENTICACAO 8.1F4.B14.BE5.0C8.FE9

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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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.

ORIGINAL

Fls. 148

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.017237 09009.683104 1 12020000027781**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
03/09/2025	0820252609	DS	N	25/08/2025

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APÓS 12.09.2025 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
08/2025	MENSALIDADE	277,81	0,00	0,00	277,81
				Total	277,81

PAGO COM RECURSO FEDERAL

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento	12/09/2025
Agência / Código do Beneficiário	0002-7 / 0096831-5
Nosso Número	009 / 00000172309-2
1 (=) Valor do Documento	277,81
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.017237 09009.683104 1 12020000027781**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
03/09/2025	0820252609	DS	N	25/08/2025

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.09.2025 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	12/09/2025
Agência / Código do Beneficiário	0002-7 / 0096831-5
Nosso Número	009 / 00000172309-2
1 (=) Valor do Documento	277,81
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

ORIGINAL

Sacador / Avalista:

Autenticação

Ficha de Compensação

Fls. 152

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 93561 Série 1, Emitido 31/08/2025

Número da Nota - Serie
000000088235 - 1

Autenticidade
0QC7PPIK

Data de Emissão
28/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 01055651000141 **IM:** 24174 **IE:** 4382713701 **Fone:** 1421055500
Endereço: RUA SÃO LUIZ
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@sofolha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ: 50058049000173 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: R SAO PEDRO
Município: ITARARE **UF:** SP **E-mail:** educandariosvpitarare@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente o Licenciamento e/ou Cessão de Direito de Uso de Programa(s) de Computador denominado de: SFContabil, relativo ao mês agosto/2025.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de Acordo com a L.C. 123/2006

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br

Situação de Tributação
TRIBUTADA NO PRESTADOR

Código do Serviço
105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

I.N.S.S.	I.RENDA	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na Base de Cálculo

Deduções de Materiais	Base de Calculo	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
R$ 0,00	**R$ 277,81**	**R$ 5,00**	**R$ 0,00**	**R$ 277,81**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 277,81

ORIGINAL

Fls. 16

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:29:17
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080026806493890691100003112050000030000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FABRI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FABRI LTDA
CNPJ: 45.853.959/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO FABRI LTDA
CNPJ: 45.853.959/0001-08
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	91.201
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 9.2C6.E6B.6A1.AFB.37C

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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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.

ORIGINAL

Fls. 124

Banco Itaú S.A. **341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
AUTO POSTO FABRI LTDA	4939/06911-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador	**Nosso Número**	
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	109/00002680-6	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento / **Número do Documento** / **Espécie** / **Valor do Documento**		
15/09/2025 / **5637** / **R$** / **300,00**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
Pagavel em qualquer agencia bancaria.	01/09/2025

Banco Itaú S.A. **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08		**15/09/2025**

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00002680-6	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/09/2025	5637	DM	Não	01/09/2025	**300,00**

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

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO.
BOLETO LIBERADO PARA PAGTO 1 DIA APOS A DATA EMISSAO.
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE 6% R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:6,00
Cobrar juros de R$ 0,60 por dia de atraso

PAGO COM RECURSO 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**

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 00268.064938 90691.100003 1 12050000030000

Local de pagamento	Vencimento
Pagavel em qualquer agencia bancaria.	**15/09/2025**

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
01/09/2025	5637	DM	N	01/09/2025	109/00002680-6

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

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

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO.
BOLETO LIBERADO PARA PAGTO 1 DIA APOS A DATA EMISSAO.
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE 6% R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:6,00
Cobrar juros de R$ 0,60 por dia de atraso

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

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

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

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

ORIGINAL

Fls. 187

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/09/2025 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 300,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.521
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 000.006.521
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0945 8539 5900 0108 5500 2000 0065 2113 8926 6240

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	**135252526570405**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	01/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	01/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			09:07:00

FATURA

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

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/09/2025
Valor	R$ 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,10 (36,70 %)	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	44,8440	6,69	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0, 0, 0, NFC-e: 22862, 35516, 35517. 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 44,84 Vlr.ICMS Mono.: R$ 65,92	ORIGINAL Fls.

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/09/2025 09:18:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.59
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	
Codigo de Barras	83650000001-0	21760022095-8
	00101020259-4	56774278029-7
Data do pagamento		12/09/2025
Valor em Dinheiro		121,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		121,76

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: B.C85.D35.5F6.E76.A74

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 20

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antonio de Souza, 321 - Jd Boa Vista - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
692697
www.neoenergia.com/sp

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R SAO PEDRO, 133 - - CENTRO
ITARARE - SP - CEP 18460-009
CNPJ/CPF: ********000173 IE:

Data de Emissão: 04/09/2025
Data de Apresentação: 09/09/2025
Controle Nº: 01-20259567742780-29

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
02/10/2025	259.960.241	Setembro/2025	16/09/2025	R$ 121,76

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
3G0210395	1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Leitura

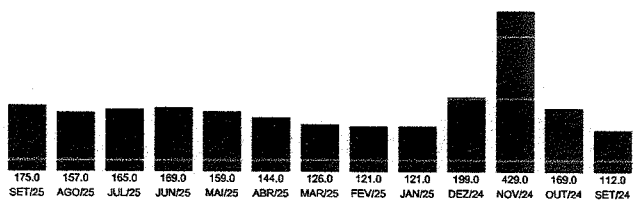
Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	4330	4505	01/08/2025	33
Energia Injetada	31251	32621		
			Atual	F. Potência Média
			03/09/2025	

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	175,00	0,306286	53,60	68,40	18,00%	12,31	65,91
0601	CONSUMO TUSD	175,00	0,425257	74,42	94,97	18,00%	17,09	91,51
0601	ENERGIA INJETADA TE 09/2025	-84,00	0,306291	-25,72	-32,81	18,00%	-5,90	-31,62
0601	ENERGIA INJETADA TU 09/2025	-84,00	0,343251	-28,83	0,00	0,00%	0,00	-28,83
0601	AD.B.VERM2	175,00	0,040914	7,16	9,13	18,00%	1,64	8,80
0899	COFINS				84,38	3,65%		3,08
0899	PIS				84,38	0,79%		0,67
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,24
	Total			80,63			25,14	121,76

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 2,92	Encargos	R$ 25,41
Distribuição	R$ 34,79	Tributos	R$ 28,89
Transmissão	R$ 14,41	Perdas	R$ 8,94

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P2:02/08-03/09
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.
Res Aneel 3510/25 reajusta a tarifa em media 11,62% a partir de 27/08.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
692697	01-20259567742780-29	16/09/2025	R$ 121,76

836500000010 217600220958 001010202594 567742780297

ORIGINAL

Fls. 21

PAGUE COM O PIX

GBELEKTRO1 (V1.00)

G332
17

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.01.19
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:          16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83690000001-6   75430022095-3
                   00101020259-4   57848115241-6
Data do pagamento                    17/09/2025
Valor em Dinheiro                        175,43
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              175,43
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.
```

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/09/2025 13:50:02
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/09/2025 14:01:19

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 225

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244 668 522.118
Av. Bandeirantes Ledoux, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
1720953

www.neoenergia.com/sp

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R PRUDENTE DE MORAES, 198 - - CENTRO
ITARARE - SP - CEP 18460-162
CNPJ/CPF: ********000173 IE:

Data de Emissão: 10/09/2025
Data de Apresentação: 17/09/2025
Controle Nº: 01-20259578481152-41

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
08/10/2025	260.947.865	Setembro/2025	24/09/2025	R$ 175,43

Dados de Cadastro

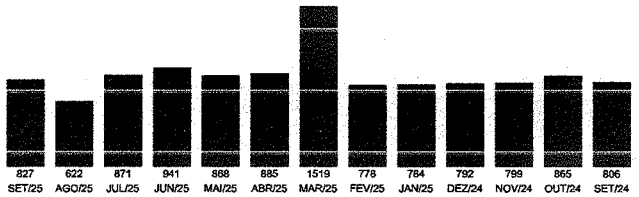
Medidor / Constante	Classificação
3T5328870	1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	31355	32182	07/08/2025	33
			Atual 09/09/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 328,97	Encargos	R$ 126,37
Distribuição	R$ 165,63	Tributos	R$ 87,41
Transmissão	R$ 69,13	Perdas	R$ 43,62

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P2:08/08-09/09
UC pertencente ao sistema de compensacao, Cliente Gerador: 560778 -
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO UC Geradora(s): UC 692697.
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao, Saldo Mes no
(TP) Todos os Periodos 1286, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 11791,
Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
Res Aneel 3510/25 reajusta a tarifa em media 11,62% a partir de 27/08.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	827,00	0,309141	255,66	326,25	18,00%	58,72	314,38
0601	CONSUMO TUSD	827,00	0,437896	362,14	462,14	18,00%	83,18	445,32
0601	ENERGIA INJ. OUC MP 10/2024	-784,00	0,309149	-242,37	-309,30	18,00%	-55,67	-298,04
0601	ENERGIA INJ. OUC MP 10/2024	-784,00	0,353432	-277,09	0,00	0,00%	0,00	-277,09
0601	ENERGIA INJ. OUC MP 11/2024	-35,00	0,309149	-10,82	-13,80	18,00%	-2,48	-13,30
0601	ENERGIA INJ. OUC MP 11/2024	-35,00	0,353432	-12,37	0,00	0,00%	0,00	-12,37
0601	AD.B.VERM2	827,00	0,000762	0,63	0,80	18,00%	0,14	0,77
0899	COFINS				79,29	3,65%		2,89
0899	PIS				79,29	0,79%		0,63
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,24
	Total			75,78			83,89	175,43

*CCI - Código de Classificação do Item

PAGO COM RECURSO FEDERAL

AVISO IMPORTANTE DE DEBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 23/06/2025 R$ 265,40

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
1720953	01-20259578481152-41	24/09/2025	R$ 175,43

836900000016 754300220953 001010202594 578481152416

ORIGINAL

Fls. 224

PAGUE COM O PIX

GBELEKTRO1 (V1.00)

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.01.19
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0     CONTA:          16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84690000000-7   45560080001-1
                   10389328864-9   09257250925-2
Data do pagamento                      17/09/2025
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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/09/2025 13:51:02
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/09/2025 14:01:19

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 24

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **09/2025**
Período: **02/08/2025 a 01/09/2025**
Data de emissão: **04/09/2025**

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
25/09/2025

Total a Pagar - R$
45,56

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	543,48MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	5,43GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		499,89MB	0,00
Subtotal			**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 dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/09/2025**	**45,56**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **09/2025**

846900000007 | 455600800011 | 103893288649 | 092572509252

ORIGINAL

Pague via Pix

Fls. 254

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.09
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509241728453493166888
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$1.055,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/09/2025 - 14:31:41
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.833

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: 24/09/2025 - 14:31:42

==========

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: 9.535.6B4.200.D97.FE0

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 26

Recebemos de V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 08/07/2025 - Dest.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - Valor Total: 1055,95

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.833
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: 000.001.833
SÉRIE: 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0703 1273 6300 0180 5500 1000 0018 3314 1270 0001

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	**135251895027837 09/07/2025 21:24:00**

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**	**08/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Sao Pedro, 133	**Centro**	**18460 - 009**	**08/07/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
ITARARE		**SP**		**22:02:15**

FATURA/DUPLICATAS

001833/001
08/07/2025
R$ 1.055,95

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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**	**243,47**	**1.055,95**
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**	**1.055,95**

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. APX
4014	ABRACADEIRA TIPO U	39269090	0400	5405	UN	8,00	1,30	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66
4319	ADAPTADOR PVC COND CZ 1/2 HIDROSSOL	39172300	0400	5405	UN	8,00	2,90	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15
1729	BARRAM STECK NEUTRO 06 TERM	85441100	0400	5405	UN	1,00	44,10	44,10	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79
1775	BRACO CHUVEIRO 40CM ALUMINIO - KALA	76042919	0400	5405	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
4804	BROCA A RAP.06.0MM MAKITA	82075019	0400	5405	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4423	BROCA A RAP.08.0MM MAKITA	82075019	0400	5405	UN	1,00	25,90	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34
1497	BROCA SDS PLUS MTX 10 X 210	82075019	0400	5405	UN	1,00	26,30	26,30	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44
4726	BUCHA 6M	39269090	0400	5405	UN	15,00	0,06	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
4451	BUCHA 8M	39269090	0400	5405	UN	20,00	0,10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
2139	CABO FLEXIVEL 6,0MM	85444900	0400	5405	UN	32,00	6,90	220,80	0,00	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01
4772	CAIXA DERIV PVC CZ 1/2 E 3/4 POLIWETZEL	39174090	0400	5405	UN	4,00	9,90	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79
2835	CAIXA LUZ 4X2 TRAMONTINA	39174090	0400	5405	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
4816	CAIXA SOBREPOR 4X2 BR MILLENIUM-MECTRO	85381000	0400	5405	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45
3396	CANALETA C/FITA ADES BR 20X10MM2	39209990	0400	5405	UN	7,00	8,90	62,30	0,00	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79
3609	CHAVE LIGA DESLIGA	85365090	0400	5405	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
3105	COLA PVC PLASTILIT 17G	35061090	0400	5405	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
3874	COLA SELANTE PU40 CIBRAFLEX BR 400 GR	35061090	0400	5405	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
2996	CONECTOR DE PRESSAO	85369090	0400	5405	UN	3,00	9,90	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77
4714	CURVA 3/4X90 MARROM	39174090	0400	5405	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
4318	CURVA 90 PVC COND CZ 1/2 HIDROSSOL	39174090	0400	5405	UN	2,00	7,90	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
4815	CURVA SOLDAVEL LL KRONA 25MMX90	39174090	0400	5405	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
1576	DISJ JNG DIN DZ4763BIPOLAR 40A	85362000	0400	5405	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
4754	DUREPOXI 250GR HENKEL	35061090	0400	5405	UN	1,00	28,90	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41
1746	ELETRODUTO PVC COND CZ 3/4" WETZEL	39174090	0400	5405	UN	4,00	28,90	115,60	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67
4775	ESPELHO PVC COND CZ TAMPA CEGA 4X2 HIDROSOL	39174090	0400	5405	UN	4,00	5,50	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88
3234	FITA ISOLANTE IMPERIAL 05 MTS	39191020	0400	5405	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
4254	FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18X20M 3M	39191020	0400	5405	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34
2161	JOELHO 3/4 INTERNO	39174090	0400	5405	UN	1,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
1518	LUVA PVC COND CZ 3/4" WETZEL	39174090	0400	5405	UN	7,00	3,90	27,30	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06
2600	LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	0400	5405	UN	1,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
3192	MANIPULO METRICO MACHO 45MM M6X25 PR	73181400	0400	5405	UN	8,00	3,90	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35

ORIGINAL

Fls. 22

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: 000.001.833
SÉRIE: 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0703 1273 6300 0180 5500 1000 0018 3314 1270 0001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251895027837 **09/07/2025 21:24:00**

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

3296	MODULO TRAMON. 1 TOMADA 10A 115030	39259090	0400	5405	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86
3062	MODULO TRAMONT 1 TOMADA 20A 115032	39259090	0400	5405	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
4698	PARAFUSO CISERFIX CHATA 3.5X22	73181200	0400	5405	UN	20,00	0,15	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
2472	PARAFUSO CISERFIX CHATA 4.0X50	73181200	0400	5405	UN	10,00	0,30	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
3870	PARAFUSO CISERFIX CHATA 5.0X70	73181200	0400	5405	UN	20,00	0,35	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
1129	PF SEXT FLANG BROCA	73181500	0400	5405	UN	20,00	0,18	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
1763	PLAFONIE C/SOQ PORC BRANCO	85366990	0400	5405	UN	3,00	5,90	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23
3821	ROLDANA NYLON	83022000	0400	5405	UN	16,00	0,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
2656	ROLO COMPEL DE LA 05CM	96034010	0400	5405	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
4201	SIFAO SANF. KRONA UNIVERSAL PVC	39174090	0400	5405	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
2988	SIFAO SANFON LUCONI	39174090	0400	5405	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
2943	SISTEMA X TRAMONTINA P/2MOD.LIZ 303/2	85366990	0400	5405	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
1161	TAMPA CAP 20MM SOLDAVEL	39174090	0400	5405	UN	1,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
2432	THINNER ITAQUA IT-37 FORTE 900ML	38140090	0400	5405	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74
3643	VEDA ROSCA	39191090	0400	5405	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53
3033	ANEL VEDACAO P/ESGOT. KRONA DN	40169300	0400	5405	UN	15,00	0,15	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
4309	PLACAS DE ACESSO	39031900	0400	5405	UN	6,00	6,90	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 280

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R$ 243,47 Fed 66,23 Est 177,24 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R$1.055,95; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.06
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509171713079519558l0
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$330,10
TARIFA: R$3,26
DATA: 17/09/2025 - 14:14:42
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.954

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: 17/09/2025 - 14:14:43

==========

DOCUMENTO: 091708
AUTENTICACAO SISBB: 0.397.5AF.327.EE9.520

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 29

Recebemos de V.L. ZIBIKOSKI FERRAMENTAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/09/2025 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 330,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.954
Série 001

V.L. ZIBIKOSKI FERRAMENTAS

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.954
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0903 1273 6300 0180 5500 1000 0019 5410 0007 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF SEM FATURA	**135252652336285 10/09/2025 13:15:24**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-009	10/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP	3531-1223		13:08:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7894200034537	RETENTOR HYDRA MAX 4162.020 DECA	40169990	0102	5102	un	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899389004357	TRINCHA CONDOR 700 F 2.1/2 PRETA	96034090	0500	5405	un	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603806308	FITA CREPE 24MMX40M 711 ADELBRAS C5	48114110	0102	5102	un	4	7,90	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899956609930	MACHADO LENHADOR 3LB COM CABO MADEIRA -	82014000	0500	5405	un	1	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899718703869	CONECTOR RJ45 CRISTAL 8P8C CONT-RJ45P100	85369090	0500	5405	un	3	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899718703395	CABO DE REDE RJ45 50M CBX-N5C500	85444200	0500	5405	un	22	1,90	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898067900059	COTOVELO PLASTILIT LL E 1.1/2X90 MARROM	39174090	0500	5405	un	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898067900448	BUCHA RED.LL LONGA PLASTILIT 50 X 25	39174090	0500	5405	un	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898067900134	TE SOLDAVEL 25MM - PLASTILIT	39174090	0500	5405	un	3	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899956682117	CAP ROSCAVEL 1/2	39174090	0500	5405	un	2	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898067900073	LUVA PLASTILIT LL B 3/4 MARROM	39174090	0102	5102	un	4	1,50	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898067900028	JOELHO SOLDAVEL 90 GRAUS 25MM - PLASTILI	39174090	0500	5405	un	5	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891738018954	PREGO C/CABECA 17 X 27 3,0 X 62,1	73170090	0500	5405	un	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003414	PF FX CH ZI 4.0X45	73181200	0500	5405	un	20	0,16	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959829291	MANTA TERM.ALUM.1F 120X20,83M.DRYK	76072000	0102	5102	un	3	12,90	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899612796554	DISCO DIAM.SPARTA TURBO	68042119	0500	5405	un	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tabela IBPT fora da vigencia	ORIGINAL

R$ 36,19

Fls. 304