Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 05 de Dezembro de 2025.

O Conselho do Educandário São Vicente de Paulo, através de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realizada na data acima citada, aprovam a prestação de contas – Convênio Estadual nº 11/2019, referente ao mês de ***Novembro de 2025****, no valor de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Novembro de 2025,*** *no valor total de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais),*** *não ficando saldo para o mês seguinte.*

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Recebi 09/12/2025
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

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 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 NOVEMBRO DE 2025

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA:	CONVÊNIO 11/2019
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 PELA ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIM.	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL	NOVEMBRO	550.420.000.038.400	R$ 3.265,00	18/11/2025	R$ 3.265,00
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 3.265,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
19/11/2025	2.281	CLASSY A IND.COM.CONFECÇÕES	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 194,70
19/11/2025	30	GILBERTO C.OLIVEIRA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 230,00
19/11/2025	20.140	MARIA CRISTINA FERREIRA MOREIRA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 138,60
19/11/2025	46.051	G.A.N COM.ELETRICA LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 37,79
19/11/2025	32.624	ENERGYMAX LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 66,58
19/11/2025	2.015	V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 246,75
19/11/2025	COMP.09/25	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 154,98
19/11/2025	COMP.10/25	ELEKTRO	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 130,27
19/11/2025	COMP.10/25	ELEKTRO	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 181,15
19/11/2025	COMP.10/25	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 46,89
19/11/2025	COMP.10/25	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 138,56
19/11/2025	7.350	RACAM VARIEDADES E TECIDOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 157,98
19/11/2025	135.621	BOING AVIAMENTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 16,19
19/11/2025	642.713.680	WELLINGTON RAFAEL BEVA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 450,00
19/11/2025	3.052	OFICIAL REGISTRO IMÓVEIS ,TIT E DOC	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 439,80
19/11/2025	36	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 175,20
19/11/2025	512	ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 137,00
19/11/2025	89136-1	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 277,81
19/11/2025	COMP.11/25	TELEFONICA BRASIL S/A (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 44,75
					R$ 3.265,00
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$**	-
			SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$	-

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

Itararé (SP), 05 de Dezembro de 2025.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

ORIGINAL

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

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 29114-5
Período 14/10/2025 A 30/11/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
14/10/2025		**SALDO ANTERIOR**		
18/11/2025	550.420.000.038.400	REPASSE ESTADUAL COMP.NOVEMBRO/2025	R$ 3.265,00	
19/11/2025	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/CUSTEIO E OU OUTROS		R$ 3.265,00
30/11/2025		**SALDO FINAL**		

ORIGINAL

Fls. 039

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338020955454223015
02/12/2025 10:02:12

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.038.400	3.265,00 C	3.265,00 C
				18/11 16:32 FEAS PROTECAO BASICA			
19/11/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				19/11 14:43 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/11/2025		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. 040

G336
1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/11/2025 14:42:39
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/11/2025 14:43:48

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 059

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.27
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509051636564616605 82
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$194,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/09/2025 - 13:39:55
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2.28
1- UNIFORME

PAGO PARA: Classy A Industria e Comercio de Con
CNPJ: 335.541/0001-70
CHAVE PIX: 00335541000170
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0420 - CONTA: 00000000000000066079
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: 05/09/2025 - 13:39:55

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 1.101.A5B.514.FB7.9BB

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 069

RECEBEMOS DE Classy A Indústria e Comércio de Confecções Ltda M OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 194,70		NF-e **Nº 000.002.281** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
Classy A Indústria e Comércio de Confecções Ltda M Rua XV de Novembro, 1445 - Centro - CEP:18460-000 - Itararé - SP TEL: (15)3532-3026	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.002.281** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0900 3355 4100 0170 5500 1000 0022 8110 0006 0834 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	135252575144252 04/09/2025 14:47:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380031114110		00.335.541/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	194,70
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	194,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0256	Camiseta pólo em poliviscose Val.Aprox.Imposto R$61,24	61099000	0102	5101	Unidad	3,00	64,90	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$:26,19 Federal e 35,05 EstadualFonte para Cálc.Val.Aprox.Impostos: IBPT;	ORIGINAL Fls. 07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.59
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509191808269145259 82
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$230,00
TARIFA: R$2,27
DATA: 19/09/2025 - 15:11:31
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 30

PAGO PARA: Gilberto C Oliveira
CPF: ***.753.498-**
CHAVE PIX: +5515981219173
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4939 - CONTA: 00000000000000048320
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 15:11:32

==========

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: 4.861.AF0.7DA.8DA.828

==========

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

ORIGINAL

FLS. 084

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35232062214258153000148000000000030250900875296l0

Número da NFS-e
30

Competência da NFS-e
18/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/09/2025 08:41:12

Número da DPS
37

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
18/09/2025 08:41:12

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
14.258.153/0001-48

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 3532-2662

Nome / Nome Empresarial
14.258.153 GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

E-mail
GILBERTOELETROGIL.ITANHAEM@HOTMAIL.COM

Endereço
9 DE JULHO, 307, CENTRO

Município
Itararé - SP

CEP
18460-029

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
50.058.049/0001-73

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

E-mail
-

Endereço
R SAO PEDRO, 133, CENTRO

Município
Itararé - SP

CEP
18460-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Itararé - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
conserto de um bebedouro latina(conserto da placa, troca do ventilador ,troca do filtro e higeinizaçao).com 3 meses de garantia

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Itararé - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 230,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 230,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 230,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: conserto de um bebedouro latina(conserto da placa,troca do ventilador,troca do filtro e higeinizaçao)com 3 meses de garantia

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

ORIGINAL

Fls. 09

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:31
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704856770724312220000024297
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	92.901
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	242,97
VALOR COBRADO	242,97
NR.AUTENTICACAO	A.F21.932.45A.184.526

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

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

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

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

LANÇADO CONTABILIDADE

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

ORIGINAL

Fls. 10

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04856.770724 3 12220000024297

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000009387020203 | 02/10/2025 | 242,97

Descrição

Kit 02 Rele Fotocelula Sensor Corujito Qr51 C/suporte + 2 produtos

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	02/10/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
048567707	50.058.049/0001-73	048567707	2000009387020203	242,97

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 — 42297.11504 00064.897317 04856.770724 3 12220000024297

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 02/10/2025

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: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
29/09/2025	048567707	DM	N	29/09/2025
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**
	01	Real		242,97

Nosso número: 048567707

Valor documento: 242,97

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

ORIGINAL

Corte na linha pontilhada

Fls.

RECEBEMOS DE MARIA CRISTINA FERREIRA MOREIRA 19609563880 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.140
SÉRIE 001

MARIA CRISTINA FERREIRA MOREIRA

Rua Porto Velho, 149, Nao consta - Jardim Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07240060 Fone: 0011986067211

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.020.140
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0944 2149 1200 0131 5500 1000 0201 4016 3895 2159

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	135252871887 29/09/2025 16:08:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127509030117		44.214.912/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73	29/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009	29/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Itarare		SP		16:08:00

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	138,60

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	138,60

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,900	2,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB2116116868	FIO CABO PP 30 METROS	85444900	0102	5106	UN	1	138,60	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 20139, emitida em 29/09/2025, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$43,59. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 12

RECEBEMOS DE G.A.N. COMERCIAL ELETRICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.046.051
SÉRIE 002

G.A.N. COMERCIAL ELETRICA LTDA

Av Angelina, 515, Nao consta - Vila Leonor, Sao Paulo, SP - CEP: 02077000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.046.051
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0948 1364 5200 0121 5500 2000 0460 5110 1083 3170

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	135252871888 29/09/2025 16:08:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
136950686119		48.136.452/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		16:08:00

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	37,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Kit 2 QR51	Kit 2 Rele Fotocelula Bivolt Qr51 C/ Base Acende A Noite.	85364900	060	5106	UN	1	37,79	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 46050, emitida em 29/09/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$10,62. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 12

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.624
SÉRIE 001

ENERGYMAX LTDA

ELDIN

Rua Hannemann, 352 - Canindé, São Paulo, SP -
CEP: 03031040 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.032.624
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0961 5940 3900 0179 5500 1000 0326 2418 4157 5362

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
Operação de comercialização	135252872848 29/09/2025 17:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154723395110		61.594.039/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro 133, S/N	Centro	18460009		29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		17:18:36

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	66,58

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	66,58

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Próprio Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
TG-09-200W	Refletor200wProvaDguaLuzFrio	94051990	0102	5102	UN	3	22,1933	66,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R$0.00 (0%) Federal e R$0.00 (0%) Estadual - Fonte IBPT / Não recolhimento do diferencial por força da ADI 5464	**RESERVADO AO FISCO**

ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.42
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510081857342964810 57
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$246,75
TARIFA: R$2,44
DATA: 08/10/2025 - 16:00:15
DESCRICAO: PAGAMENTOS REFERENTES NF 2015

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: 08/10/2025 - 16:00:16

==========

DOCUMENTO: 100803
AUTENTICACAO SISBB: A.1B0.19F.0E6.8E9.7EF

==========

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

ORIGINAL

Fls. 159

Recebemos de V.L. ZIBIKOSKI FERRAMENTAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/10/2025 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 246,75

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.015
Série 001

V.L. ZIBIKOSKI FERRAMENTAS

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.015
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1003 1273 6300 0180 5500 1000 0020 1510 0010 0570

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	**135252992577904 08/10/2025 14:13:07**

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	08/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-009	08/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP	3531-1223		14:07:34

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	246,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,75

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
7891040105502	FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18X20M - 3M	39191020	0500	5405	un	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543595670	COLA PVC FORTLEV 17G	35061090	0102	5102	un	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789126540342	SERRA A.R STARRETT TUBO/BIMET 18D	82029100	0500	5405	un	1	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898067900134	TE SOLDAVEL 25MM - PLASTILIT	39174090	0500	5405	un	5	2,00	0,00	10,00	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
7897801319041	BOIA CX DAGUA KRONA PLAST 12 34	84818019	0500	5405	un	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899384906946	LUVA BANHADA NITRILICA AZ 9 - WORKER	40151900	0500	5405	un	2	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117006961	ADAPTADOR MANGUEIRA 3/4 RED 1/2 - TRAMON	39174090	0500	5405	un	2	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898067900073	LUVA PLASTILIT LL B 3/4 MARROM	39174090	0102	5102	un	2	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789697510140	JOELHO 90 SOLD 25MM TUBOZAN C50	39174090	0500	5405	un	3	1,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000030334	CABO P/ENXADA FORTE CABOS 1,50MT	44170090	0500	5405	un	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505234098	CAMARA AR CARRINHO 3,25X8 COLSON	40139000	0500	5405	un	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898272158252	PNEU CAR CONST 3,25X8 REIFEN	40118090	0500	5405	un	1	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000024469	PARAFUSOS	73182900	0102	5102	un	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898162001200	MANG CRISTAL ACQUAFLEX D 1/2X2,0 50MT	39173100	0500	5405	un	1	10,35	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898035080974	MANG.CRISTAL MANLUP 5/16X0.8 50MT	39174090	0102	5102	un	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543590989	COTOVELO FORTLEV LL B 3/4X90 MARROM	39174090	0500	5405	un	7	1,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898436368787	BUCHA DE REDUCAO 3/4X1/2 BR	39174090	0500	5405	un	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000030527	ADAP INTERNO PLASBOHN B 3/4 PRETO	39174090	0500	5405	un	1	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898067905207	COLA PVC PLASTILIT 75G	35061090	0102	5102	un	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004349	BUCHA 06 1000PC PLAST PAR MACICA-OCA - W	39269090	0500	5405	un	10	0,25	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003430	PF FX CH ZI 5.0X60	97061000	0500	5405	un	10	0,28	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898441304183	COTOVELO AZUL SHIVA 3/4 X 1/2	39174090	0500	5405	un	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
abela IBPT fora da vigencia	

ORIGINAL

Fls. 168

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/10/2025 14:13:13

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  SABESP
Codigo de Barras   82620000001-4   54980097091-1
                   10133654460-2   08753121893-8
Data do pagamento                      17/09/2025
Valor Total                                154,98
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	17/09/2025 13:52:04
	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.

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

ORIGINAL

Fls. 12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.516/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
510944108001	SOR202580436212	FATURAMENTO	08/09/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL EDUCANDAR - CENTRO ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 08753*2189 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: Y23L361875 Lacre: CW771062

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/09/25 Proxima leitura: 08/10/2025
Condicao de leitura: LEITURA (MA)

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/08/25	222	08/09/25	233	11	31	7,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/04/25	09/05/25	09/06/25	09/07/25	08/08/25
Agua	13R	6.	9R	5R	7R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Economi.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

ORIGINAL

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgot

	Agua			Esgo		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	1,00	9,11	9,11	1,00	7,23	7,23

85,71 — 68,50

VI Agua + VI Esgoto) 154,21

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		85,71
Esgoto		68,50
Tx. de Regulacao -	0,50	0,77

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 614/2013
Fls. 18

Codigo para debito automatico: 051094

TOTAL (R$) 8
VENCIMENTO 17/09/2025

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 conveniencia: 01 - 08 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A SABESP NOTIFICA V.Sa. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NAO SEJAM PAGAS EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERA OCORRER A INTERRUPCAO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERACAO ARSESP 106 ART.88, INCIDINDO AS RESTRICOES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECIFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, NAO IMPLIQUEM SUSPENSAO DO FORNECIMENTO. PODERAO OCORRER TAMBEM A COBRANCA DE JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABIVEIS, BEM COMO COBRANCAS PELO CORTE E RELIGACAO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERACAO ARSESP 106 ART.88. SE O DEBITO FOR QUITADO ATE A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

G331
17

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.01.59
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0     CONTA:          16.370-8
EFETUADO POR: MARCOS R DE MORAES
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83640000001-1   30270022105-4
                   00101020259-4   63333587892-0
Data do pagamento                      17/10/2025
Valor em Dinheiro                         130,27
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               130,27
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	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/10/2025 15:00:49
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/10/2025 15:01:59

Transaçao efetuada com sucesso.

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

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

ORIGINAL
Fls. 198

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

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 648 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:

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

ENDEREÇO:
R SAO PEDRO, 133 -
CENTRO
ITARARE - SP - CEP 18460-009

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
692697

CÓDIGO DO CLIENTE
560778

NOTA FISCAL No. 823993 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 08/10/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3525 1002 3282 8000 0197 6600 0000 8239 9310 3335 8788
Protocolo de Autorização: 3352500004133014 08/10/2025 18:22:08 -03:00

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	**R$130,27**	**17/10/2025**

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSITENCIAIS E BENEFICENTES

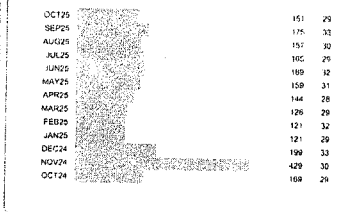
TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 03/09/2025	LEITURA ATUAL 02/10/2025	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 03/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC ICMS (R$)	ALIQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	151	0,411788	62,18	2,95	62,18	18%	11,19	0,318200
CONSUMO TUSD	kWh	151	0,616344	93,37	4,42	93,37	18%	16,80	0,477850
ENERGIA INJETADA TE 10/2025 GDII	kWh	-57	0,411579	-23,46	-1,11	-23,46	18%	-4,22	0,318200
ENERGIA INJETADA TUSD 10/2025 G	kWh	-57	0,409298	-23,33	-1,35	0,00	0%	0,00	0,385673
AD.B.VERM2	kWh	87,517241	0,101923	8,92	0,43	8,92	18%	1,60	0,078770
AD.B.VERM1	kWh	6,482759	0,053989	0,35	0,01	0,35	18%	0,06	0,044630
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				12,24			0%		

TRIBUTO	BASE DE CALCULO (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	141,36	18%	25,45
COFINS	92,58	4,74%	4,39
PIS	92,58	1,03%	0,96

CONSUMO / kWh



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3G0210395	CONSUMO kWh	TP	4505	4656	1	151
3G0210395	GERAC kWh	TP	32621	33802	1	1181

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2015

BandeiraTarifaria Vermelha P2:04/09-30/09 Vermelha P1:01/10-02/10
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.

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **692697** VENCIMENTO **17/10/2025** TOTAL A PAGAR **R$130,27**

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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
692697	01-20259633335878-92	17/10/2025	R$ 130,27

PAGUE COM O PIX

ORIGINAL

Fls. 209

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.25
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	83640000001-1	81150022105-6
	00101020259-4	64896721158-8
Data do pagamento		20/10/2025
Valor em Dinheiro		181,15
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		181,15

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 20/10/2025 13:59:56
JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO 20/10/2025 14:02:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2015

ORIGINAL

Fls. 219

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

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Elektro Redes S.A.

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

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE

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

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
1720953

CÓDIGO DO CLIENTE
560778

NOTA FISCAL No. 1031395 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 10/10/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3525 1002 3282 8000 0197 6600 0001 0313 9510 8967 2115
Protocolo de Autorização: 3352500005925984 10/10/2025 06:22:23 -03:00

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R$181,15	21/10/2025

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSITENCIAIS E BENEFICENTES

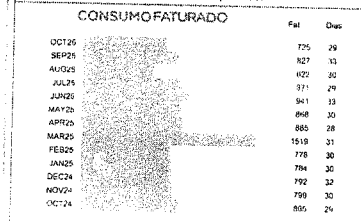
TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 09/09/2025	LEITURA ATUAL 08/10/2025	Nº DE DIAS 30	PROXIMA LEITURA 07/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALIQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	725	0,411779	298,54	14,12	298,54	18%	53,73	0,318200
CONSUMO TUSD	kWh	725	0,618428	448,36	21,22	448,36	18%	80,70	0,477850
ENERGIA INJ. OUC MPT TE 11/2024 (	kWh	-607	0,411796	-249,96	-11,83	-249,96	18%	-44,99	0,318200
ENERGIA INJ. OUC MPT TUSD 11/20:	kWh	-607	0,409292	-248,44	-14,34	0,00	0%	0,00	0,385673
ENERGIA INJ. OUC MPT TE 12/2024 (	kWh	-99	0,411616	-40,75	-1,92	-40,75	18%	-7,33	0,318200
ENERGIA INJ. OUC MPT TUSD 12/20:	kWh	-99	0,409293	-40,52	-2,34	0,00	0%	0,00	0,385673
AD.B.VERM2	kWh	13,758621	0,101028	1,39	0,06	1,39	18%	0,25	0,078770
AD.B.VERM1	kWh	5,241379	0,055329	0,29	0,01	0,29	18%	0,05	0,044630
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				12,24			0%		

TRIBUTO	BASE DE CALCULO (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R
ICMS	457,87	18%	82,41
COFINS	86,52	4,74%	4,09
PIS	86,52	1,03%	0,89

CONSUMO / kWh



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3T5328870	CONSUMO kWh	TP	32182	32907	1	725

RESERVADO AO FISCO

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

BandeiraTarifaria Vermelha P2:10/09-30/09 Vermelha P1:01/10-08/10
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 1124, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 12209, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos
DEBITOS: 23/06/2025 R$ 265,40

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **1720953** VENCIMENTO **21/10/2025** TOTAL A PAGAR **R$181,15**

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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
1720953	01-20259648967211-58	21/10/2025	R$ 181,15

PAGUE COM O PIX

ORIGINAL

Fls. 22

G336
2(

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.02.25
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   84680000000-8   46890080001-1
                   10389328864-9   10255251025-1
Data do pagamento                    20/10/2025
Valor Total                               46,89
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	20/10/2025 13:59:07
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	20/10/2025 14:02:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ORIGINAL

Fls. 234

vivo

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **10/2025**
Período: **02/09/2025 a 01/10/2025**
Data de emissão: **04/10/2025**

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
25/10/2025

Total a Pagar - R$
46,89

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

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,64GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	3,81GB	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		234,25MB	0,00
Subtotal			**0,00**

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

TOTAL A PAGAR **46,89**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

* 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

ORIGINAL

vivo

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Vencimento
25/10/2025

Total a Pagar - R$
46,89

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **10/2025**

846800000008 | 468900800011 | 103893288649 | 102552510251

Pagar via Pix

Fls. 249

G333
17

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.55.48
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   38560097091-2
                   10276868920-4   08753121893-8
Data do pagamento                      17/10/2025
Valor Total                                138,56
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 Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2018

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/10/2025 14:47:53
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/10/2025 14:55:48

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL
FLS. 25

Conta Mensal - Companhia de Saneamento Básico do Estado de S.P. Sabesp — 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
510944108001	SOR202510030625 9	FATURAMENTO	08/10/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP
18460009
Cod. Cliente: 0875312169 — Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0510944108 — Hidrometro: YZ3L3518/5 — Lacre: CW771062

Economias: COM: 1 — **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/10/2025 — **Proxima leitura:** 08/11/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/09/25	233	08/10/25	243	10	30	6,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/04/25	09/05/25	09/06/25	09/07/25	08/08/25	08/09/25
Agua	13R	6R	9R	5R	7R	11R

	Agua				Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

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

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27

Subtotal	76,60	61,27
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		76,60
Esgoto		61,27
Tx. de Regulacao -	0,50	0,59

Codigo para debito automatico 0510944108

TOTAL (R$) 138,56
VENCIMENTO 17/10/2025

ORIGINAL

Fls.

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

A SABESP NOTIFICA V.Sa. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NAO SEJAM PAGAS EM ATE 30(TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERA OCORRER A INTERRUPCAO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERACAO ARSESP 106 ART. 88, RESPEITADAS AS RESTRICOES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECIFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO. PODERAO OCORRER TAMBEM A COBRANCA DE JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABIVEIS, BEM COMO COBRANCAS PELO CORTE E RELIGACAO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERACAO ARSESP 106 ART. 88. SE O DEBITO FOR QUITADO ATE A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

-Atendimento Sabesp
LOJA ITARARE
AGENDE SEG A SEX DAS 9H AS 14H

RUA BROTERO DE ALMEIDA;370;ITARARE;SAO PAULO
08000550195

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:08
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731705123013129912510000017796
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	102.801
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	177,96
VALOR COBRADO	177,96

NR.AUTENTICACAO B.47C.670.DD3.15D.475

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

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

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

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

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

FLS. 224

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05123.013129 9 12510000017796

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000009754744451	31/10/2025	177,96

Descrição

Adaptador Bob Esponja Em T 3 Entradas Conversor Tomada Nova + 2 produtos

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	31/10/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
051230131	50.058.049/0001-73	051230131	2000009754744451	177,96

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 05123.013129 9 12510000017796**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	31/10/2025
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** 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/10/2025	051230131	DM	N	28/10/2025	051230131
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		177,96	177,96

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

ORIGINAL

Fls. 28

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE RACAM VARIEDADES E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.350 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RACAM VARIEDADES E TECIDOS LTDA

Rua Tereza Linarello Meneghel, 224 - Jardim Paulista, Americana, SP - CEP: 13468270 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.007.350
SÉRIE:004
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1071 6547 3500 0187 5500 4000 0073 5018 3619 0228

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria a nao contribuinte	135253248456 28/10/2025 20:45:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
165162103115		71.654.735/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Educandario Sao Vicente De Paulo			50.058.049/0001-73	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		20:45:21

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	27/11/2025	157,98									

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	157,98

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	157,98

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
1				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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SKU-HL-K-10-C-25	Tecido Helanca Light Lycra Tensionada 10,00 X 1,80 Metros Cor:MARINHO	60063220	2102	5102	Un	2	78,99	157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Num Pedido: 13689 Total aproximado de tributos: R$ 57,28 (36,26%) Federais R$ 28,85 (18,26%) Estaduais R$ 28,44 (18,00%) . Fonte IBPT.	**RESERVADO AO FISCO**

ORIGINAL

Fls. 29

RECEBEMOS DE BOING AVIAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.135.621 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO -	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BOING AVIAMENTOS LTDA

Via Anhanguera, S/N, Km 25.5 P. Lateral 1 - Nao informado, Sao Paulo, SP - CEP: 05275000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.135.621
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1104 8225 5800 0537 5500 2000 1356 2116 5915 8270

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	135253292245 01/11/2025 01:07:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
135974838115		04.822.558/0005-37

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	01/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	01/11/2025
MUNICÍPIO / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Itarare	SP			01:07:48

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
16,19	2,91	0,00	0,00	16,19

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	16,19

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,110	0,110

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Elast15-25mBco	Elastico N.15 25m - BCO	58062000	000	5106	UN	1	16,19	16,19	16,19	2,91	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 135619, emitida em 01/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$5,09. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 307

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:46
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003460840079010612550000045000
BENEFICIARIO:
40 282 120 WELLINGTON RAFAEL B
NOME FANTASIA:
40 282 120 WELLINGTON RAFAEL BEVA
CNPJ: 40.282.120/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
40 282 120 WELLINGTON RAFAEL BEVA
CNPJ: 40.282.120/0001-43
PAGADOR:
Educandario Sao Vicente de Paulo
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	110.401
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.791.4AF.322.6FC.AB6

==========

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

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

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

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

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2018

ORIGINAL

Fls. 304

Olá, Educandário São Vicente de Paulo
Aqui está seu boleto.

40.282.120 WELLINGTON RAFAEL BEVA

CNPJ: 40.282.120/0001-43
Rua Maria Santos Bessa, 515, Casa, Jardim Alvorada
Itararé - SP
CEP: 18462266
(15) 99782-0819
rafael019@live.com
https://codeheros.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
04/11/2025	R$ 450,00	R$ 22,50 de multa 6% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 60840.079010 6 12550000045000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 60840.079010 6 12550000045000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 04/11/2025
Beneficiário: 40.282.120 WELLINGTON RAFAEL BEVA					CPF/CNPJ do Beneficiário: 40.282.120/0001-43	Agência / Código beneficiário: 0001 / 182693-8
Data do Documento: 24/10/2025	N° Documento: 642713680	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 24/10/2025		Nosso Número: 360840079
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 450,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 22,50 e juros de 6% ao mês.
Será enviado para protesto em 30 dias após o vencimento.
- Backups diários
- Melhor Desempenho
- Segurança contra malwares
Fatura disponível em: asaas.com/i/ry5pcxf9ylqs4x3o

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

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Educandário São Vicente de Paulo, CNPJ: 50.058.049/0001-73
Rua São Pedro, 123 - CEP: 18460009
Centro - Itararé / SP

Autenticação Mecâni

ORIGINAL

DOC. APENAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.29
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511051859251552504 50
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$439,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/11/2025 - 16:01:05
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CART
ORIO CF RECIBO

PAGO PARA: Itarare Cartorio de Registro de Imov
CNPJ: 50.788.934/0001-08
CHAVE PIX: 50788934000108
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0420 - CONTA: 00000000000000194549
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: 05/11/2025 - 16:01:05

==========

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: A.BE7.657.691.AD3.8DC

==========

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

ORIGINAL

Fls. 330

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - COMARCA DE ITARARÉ - SP

Rua Newton Prado, 391 - Centro - CEP: 18460-061 - Fone/Fax: (15) 3532-1011 / 3532-5319
E-mail: cri.itarare@gmail.com - CNPJ: 50.788.934/0001-08
Márcio Gandi Caldeira - Oficial Interino

Data: 05/11/2025

PROTOCOLO Nº 003052 - PESSOA JURÍDICA

Hora: 16:07:45

Apresentante: GILSON ANTONIO CAMARGO
Partes: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
Telefone: 996233416
Título: AVERBACAO - ATA

O documento acompanhado do respectivo recibo de custas, somente será entregue mediante a apresentação do original deste protocolo.
O interessado deverá contactar esta serventia após 10 dias para se inteirar de eventuais exigências. Os efeitos desta prenotação cessarão após 30 dias.

DEPÓSITO PRÉVIO: **R$ 439,80**
DATA PREVISTA PARA ENTREGA: 19/11/2025

ITARARÉ/SP, 05 de novembro de 2025.

A entrega só será feita mediante a exibição deste de de seg. á sexta das 09:00 ás 16:00hrs

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

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - COMARCA DE ITARARÉ - SP
Rua Newton Prado, 391 - Centro - CEP: 18460-061 - Fone/Fax: (15) 3532-1011 / 3532-5319
E-mail: cri.itarare@gmail.com - CNPJ: 50.788.934/0001-08
Márcio Gandini Caldeira - Oficial Interino

CÁLCULO DAS CUSTAS

ATO(S) A SER(EM) PRATICADO(S):

1 REGISTRO

CUSTAS E EMOLUMENTOS:

Emolumentos	**R$ 259,14**
Ao Estado	**R$ 73,52**
Ao IPESP	**R$ 50,33**
Ao Registro Civil	**R$ 13,72**
Tribunal de Justiça	**R$ 17,75**
TOTAL	***R$ 439,80***

ITARARÉ/SP, 05 de novembro de 2025

Bruno Moreira Vaz

ORIGINAL

Fls. 34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.40
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511051839541782543 23
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$175,20
TARIFA: R$1,73
DATA: 05/11/2025 - 15:42:14
DESCRICAO:PAGAMENTE REFERENTE A DESPESAS DE CART
ORIO CF RECIBO

PAGO PARA: Fernanda R Z Daher
CPF: ***.798.618-**
CHAVE PIX: +5515991052859
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1635 - CONTA: 00000000000000658493
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: 05/11/2025 - 15:42:20

==========

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: 2.E7B.346.7AA.08C.ACF

==========

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 Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 35

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE ITARARE- SP

RUA XV DE NOVEMBRO, 664 - CENTRO - Cep:18460-007 - ITARARE/SP

Fone: (015)3042-1992
CNPJ: 52.659.940/0001-90
FERNANDA RODRIGUES ZIOTTI DAHER

Data
05/11/2025
N° Pedido
36

15:46:33

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebemos em 05/11/2025 , a importância de R$ 175,20 (Cento e Setenta e Cinco reais e Vinte centavos) referente ao pagamento dos itens relacionados abaixo.

Itens do Pedido

QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR
5	REC. FIRMA SEMELHANÇA S/ VALOR	43,80
1	REC. FIRMA SEMELHANÇA S/ VALOR	8,76
2	REC. FIRMA SEMELHANÇA S/ VALOR	17,52
2	REC. FIRMA SEMELHANÇA S/ VALOR	17,52
2	REC. FIRMA SEMELHANÇA S/ VALOR	17,52
2	REC. FIRMA SEMELHANÇA S/ VALOR	17,52
2	REC. FIRMA SEMELHANÇA S/ VALOR	17,52
4	REC. FIRMA SEMELHANÇA S/ VALOR	35,04

ORIGINAL

TOTAL **R$ 175,20**

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

ITARARE, 05 de Novembro de 2025

DAVID DOS SANTOS RIBEIRO
ESCREVENTE

David dos Santos Ribeiro
Escrevente

Fls. 36

Versão 2018.02.07

1ª Via - Cliente.

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:00:00
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400845580018612610000013700
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	111.004
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	137,00
VALOR COBRADO	137,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.33F.42D.18F.017.38A

==========

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.

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

ORIGINAL

Fls. 314

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/11/2025**	**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 12/11/2025 Juros 0,33%/dia.		**31/10/2025**	
A partir 12/11/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
		Nosso Número	
		8455-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**007**
Endereço			
RUA SÃO PEDRO 133			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		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**

Paga com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ou Processo Estadual
Nº 011/2018

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00845.580018 6 12610000013700**

Local de pagamento						Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						**10/11/2025**
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
31/10/2025	**007**		**DM**	**N**	**31/10/2025**	**8455-8**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1	**R$**	**0,00**			**137,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
A partir 12/11/2025 Juros 0,33%/dia.						
A partir 12/11/2025 Multa de 2%.						(-) Outras deduções
Não conceder desconto.						(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA						
Pagador						(+) Outros acréscimos
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO					**50.058.049/0001-73**	
RUA SÃO PEDRO 133						
CENTRO						(=) Valor cobrado
ITARARÉ - SP					**18460-009**	
Beneficiário final						

ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Fls. 39

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000512	03/11/2025

Data e Hora de Emissão: **03/11/2025 17:13:55**

Código de Verificação: **RIEQZP-000512/2025**

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 8455-8
VENCIMENTO 10/11/2025
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 10/10/2025 À 10/11/2025

Pago com Recurso Isenção
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 140,48

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:	
140,48	0,00	2,48	3,48	
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 **00000512** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **Á VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 39

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:00:00
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001743548009683102512630000027781
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	111.002
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	277,81
VALOR COBRADO	277,81

==========

NR.AUTENTICACAO 2.399.023.BD5.FDI.EF5

==========

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

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

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

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

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2013

ORIGINAL

Fls. 408

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.017435 48009.683102 5 12630000027781**

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
05/11/2025	**1020252609**	**DS**	**N**	**27/10/2025**

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 12.11.2025 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
10/2025	MENSALIDADE	277,81	0,00	0,00	277,81
				Total	277,81

Pago com recurso financeiro da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Processo Estadual Nº 011/2018

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento **12/11/2025**

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

Nosso Número **009 / 00000174348-4**

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 90000.017435 48009.683102 5 12630000027781**

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
05/11/2025	**1020252609**	**DS**	**N**	**27/10/2025**

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.11.2025 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento **12/11/2025**

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

Nosso Número **009 / 00000174348-4**

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:

ORIGINAL

Autenticação **Ficha de Compensação**

Fls. 419

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 94465 Série 1, Emitido 31/10/2025

Número da Nota - Serie
000000089136 - 1
Autenticidade
9AX7RBL4
Data de Emissão
29/10/2025

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 outubro/2025.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2016

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. 429

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.19
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84640000000-2	46890080001-1
	10389328864-9	11251251125-7
Data do pagamento		18/11/2025
Valor Total		46,89

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: B.B83.ECB.C53.173.59C

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

ORIGINAL

Fls. 487

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **11/2025**
Período: **02/10/2025 a 01/11/2025**

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
25/11/2025

Total a Pagar - R$
46,89

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

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	3,31GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	4,53GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	03m00s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		868,94MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Pago com recurso destinado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Processo Estadual Nº 011/2018

TOTAL A PAGAR	**46,89**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

* 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	**25/11/2025**	**46,89**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **11/2025**

846400000002 | 468900800011 | 103893288649 | 112512511257

ORIGINAL Pagar via Pix

Fls. 44

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

CPF/CNPJ: 50058049000173
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0389328864

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25
Internet móvel	Dados consumidos GB*	4,0	6,0	5,0	4,0	6,0	5,0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	00m30s	05m48s	01m06s	00m30s	0	0
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	0	0	02m54s	0	0	0
SMS/MMS	Quantidade consumida	0	0	0	0	0	0

* Para fazer o cálculo em MB, multiplicar a quantidade de GB por 1024

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
SMART EMPRESAS 10GB MAS	-	21/02/2026

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato