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 (SP), 08 de Abril de 2026.

*O Conselho Fiscal do Educandário São Vicente de Paulo, através de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realizada na data acima citada, aprovam a prestação de contas – **Federal**, referente ao mês de **Março de 2026**, no valor de **R$ 4.015,47 (Quatro mil quinze reais e quarenta e sete centavos),** referente ao repasse Federal no valor de **R$ 1.338,49 (Hum mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos) mensal** ,competência **Janeiro, Fevereiro e Março de 2026,** não ficando saldo para o mês seguinte.*

Sendo só para o momento.

Josiani Sprengovski dos Santos
Conselho Fiscal

Marcelo Félix Rodrigues
Conselho Fiscal

Luiz Giostri Neto
Conselho Fiscal

Recebi 07/04/2026
Geraldo Donizete da Silva
Renasses 3º Setor

ORIGINAL
Fls. 01

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50 517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9 427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5 728 - CEAS n.o 5 068/85 - CAR n.o 1 392 - Cartorio de Registros de 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 MARÇO DE 2026

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO FEDERAL
LEI AUTORIZADORA:	-
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2026 À 31 DE DEZEMBRO DE 2026
OBJETO:	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ e FONE:	50 058 049/0001-73 - (15) 3531-1223
ENDEREÇO / CEP:	RUA SÃO PEDRO Nº 133 - 18.460-009
RESPONSÁVEL ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	JAN/FEV/MAR	550.420.000.029.862	R$ 4.015,47	18/03/2026	R$ 4.015,47
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 4.015,47**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
18/03/2026	COMP.01/26	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 154,00
18/03/2026	5	ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 137,00
18/03/2026	90028-1	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 277,81
18/03/2026	COMP.12/25	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 103,84
18/03/2026	COMP.01/26	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 46,89
18/03/2026	COMP.01/26	ELEKTRO REDES S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 235,91
18/03/2026	COMP.01/26	ELEKTRO REDES S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 127,01
18/03/2026	COMP.01/26	SABESP CIA SANEAMENTO	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 362,19
18/03/2026	COMP.01/26	SABESP CIA SANEAMENTO	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 140,96
18/03/2026	COMP.02/26	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 154,00
18/03/2026	75	ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 142,00
18/03/2026	90.523	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 277,81
18/03/2026	COMP.01/26	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 103,84
18/03/2026	COMP.02/26	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 46,89
18/03/2026	COMP.02/26	ELEKTRO REDES S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 222,21
18/03/2026	COMP.02/26	ELEKTRO REDES S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 124,56
18/03/2026	COMP.02/26	SABESP CIA SANEAMENTO	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 147,56
18/03/2026	COMP.02/26	SABESP CIA SANEAMENTO	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 165,05
18/03/2026	COMP.03/26	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 154,00
18/03/2026	155	ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 142,00
18/03/2026	90.928	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 277,81
18/03/2026	COMP.03/26	ELEKTRO REDES S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 123,15
18/03/2026	COMP.03/26	SABESP CIA SANEAMENTO (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 348,98
TOTAL					**R$ 4.015,47**
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**- 0,00**
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

ORIGINAL

Fls. 02

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

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), 08 de Abril de 2026.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 038

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 31.396-3
Período 07/01/2026 à 31/03/2026

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
07/01/26		**SALDO ANTERIOR**		
18/03/26	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.JAN/FEV/MAR 2026	R$ 4.015,47	
18/03/26	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 4.015,47
31/03/26		**SALDO**		

ORIGINAL

Fls. 048

☐ Visualizar Pix agrupados

G332011544026529015
01/04/2026 16:00:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/03/2026		0420	99015	870 Transferência recebida 18/03 10:47 ITARAREBL PSB FNAS	550.420.000.029.862	4.015,47 C	
18/03/2026		0420	99015	470 Transferência enviada 18/03 15:22 EDUCANDARIO S VIC DE PAU	550.420.000.016.370	4.015,47 D	
31/03/2026		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. 05

G332
18

Transferência entre contas diversas

Debitada

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

Creditada

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	4.015,47
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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/03/2026 15:21:05
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/03/2026 15:22:00

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 068

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:18:37
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.

74891118285977270753112001011068113220000015400
BENEFICIARIO:
MOTTANET SCM
NOME FANTASIA:
MOTTANET SCM
CNPJ: 23.654.492/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
MOTTANET SCM
CNPJ: 23.654.492/0001-34
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	10.804
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

NR.AUTENTICACAO 0.3DB.8E2.65A.C62.B87

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

ORIGINAL

FLS. 029



EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R. SÃO PEDRO, 2570, 133
18460-974 - Itararé - SP

VENCIMENTO
10/01/2026

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

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** 74891.11828 59772.707531 12001.011068 1 13220000015400

Beneficiário
MOTTANET SCM - SERV DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | CNPJ: 23.654.

Vencimento
10/01/2026

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
30/12/2025	D6CD025505 / 1825	0753.00101	182597727

Valor Documento
R$ 154,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

ORIGINAL

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

- BANCO DO BRASIL - 15:18:37
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400849580014113220000013700
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	10.802
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	137,00
VALOR COBRADO	137,00
NR.AUTENTICACAO	2.189.29D.F72.9C4.33F

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 FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 09

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/01/2026**	**137,00**
JOAO GHIZZI - 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Itararé - SP	**18460-049**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão **02/01/2026**	(=) Valor cobrado
A partir 12/01/2026 Juros 0,33%/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3197/892327**	
A partir 12/01/2026 Multa de 2%.		Nosso Número **8495-8**	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**07**
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**

PAGO COM RECURSO FEDERAL

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00849.580014 1 13220000013700**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/01/2026**
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
02/01/2026	**07**	**DM**	**N**	**02/01/2026**	**8495-8**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**137,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 12/01/2026 Juros 0,33%/dia.
A partir 12/01/2026 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. 10

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
(15)3532-8011
cadastroeconomico@itarare.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35232062259926780000148000000000005260184860413 43

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	05/01/2026	05/01/2026 17:50:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	900	05/01/2026 17:50:05

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
59.926.780/0001-48	-	(15) 3532-3160

Nome / Nome Empresarial
ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA

E-mail
ITARARE@VAZEFONSECA.COM.BR

Endereço	Município	CEP
JOAO GHIZZI, 308, CENTRO	Itararé - SP	18460-049

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R SAO PEDRO, 133, CENTRO	Itararé - SP	18460-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...	-	Itararé - SP	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME MENSAL
BOLETO NÚMERO 8495-8
VENCIMENTO 10/01/2026
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 10/12/2025 À 10/01/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Itararé - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 140,48	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 140,48	2,48%	Retido pelo Tomador	R$ 3,48

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 140,48	R$	R$	R$ 3,48
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 137,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118029000

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

fls. 11

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:18:37
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001757542009683105813240000027781
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	10.801
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	277,81
VALOR COBRADO	277,81

NR.AUTENTICACAO 7.A82.44E.C52.B9E.530

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 FEDERAL

ORIGINAL
Fls. 128

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.017575 42009.683105 8 13240000027781**

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
06/01/2026	1220252609	DS	N	22/12/2025

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 12.01.2026 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
12/2025	MENSALIDADE	277,81	0,00	0,00	277,81
				Total	277,81

SOFOLHA

Vencimento: **12/01/2026**

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

Nosso Número: **009 / 00000175742-6**

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:

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Autenticação

Recibo do Sacado

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.017575 42009.683105 8 13240000027781**

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
06/01/2026	1220252609	DS	N	22/12/2025

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.01.2026 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento: **12/01/2026**

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

Nosso Número: **009 / 00000175742-6**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 95357 Série 1, Emitido 31/12/2025

Número da Nota - Serie
000000090028 - 1
Autenticidade
13CXBQ5E
Data de Emissão
24/12/2025

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 dezembro/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. 149

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.37
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	84680000001-6	03840082089-0
	99487551462-6	01102432899-6
Data do pagamento		08/01/2026
Valor Total		103,84

DOCUMENTO: 010805
AUTENTICACAO SISBB: 7.FD4.E0F.1EA.CDF.AD9

LANÇADO CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 15

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73
Número da Conta: 899948755146
Número da Fatura: 2011024328
Período de Utilização: 23/11/2025 a 22/12/2025
E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2025

VENCIMENTO
12/01/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 103,84

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal	69,01
Serviços Digitais	34,83
TOTAL GERAL A PAGAR	**103,84**



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.

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.
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/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento
12/01/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899948755146	**899948755146-0**	**103,84**

Pagar via PIX

84680000001 6 03840082089 0 99487551462 6 01102432899 6

ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.54
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	84680000000-8	46890080001-1
	10389328864-9	01264260125-1
Data do pagamento		12/01/2026
Valor Total		46,89

DOCUMENTO: 011206
AUTENTICACAO SISBB: 9.DD9.B4B.304.B8B.F60

PAGO COM RECURSO FEDERAL

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 178

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **01/2026**
Período: **02/12/2025 a 01/01/2026**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
25/01/2026

Total a Pagar - R$
46,89

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

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,93GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	4,62GB	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		145,63MB	0,00
Subtotal			**0,00**

PAGO COM RECURSO FEDERAL

TOTAL A PAGAR **46,89**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

* 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
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/01/2026	**46,89**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **01/2026**

846800000008 | 468900800011 | 103893288649 | 012642601251

Pagar via Pix

ORIGINAL
FLS. 198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.54
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	83640000002-9	35910022016-9
	00101020269-3	90803405005-8
Data do pagamento		12/01/2026
Valor em Dinheiro		235,91
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		235,91

DOCUMENTO: 011204
AUTENTICACAO SISBB: 3.D7C.BF1.6A4.AF9.47C

PAGO COM RECURSO FEDERAL

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL
FLS. 194

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

NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOTA FISCAL No. 16666211 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 09/01/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3526 0102 3282 8000 0197 6600 0016 6662 1110 8034 0505
Protocolo de Autorização: 3352600005356221 09/01/2026 17:22:20 -03:00

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ - ********000173 IE:
ENDEREÇO:
PRUDENTE DE MORAES, 198 -
CENTRO
TARARE - SP - CEP 18460-162

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
1720953	560778

REF. MES/ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Janeiro/2026	R$235,91	20/01/2026

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

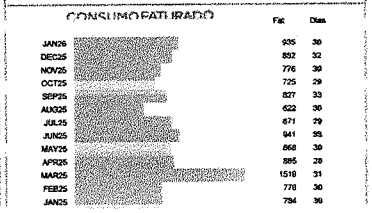
TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/12/2025	08/01/2026	31	06/02/2026

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALIQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	935	0,407519	381,03	14,94	381,02	18%	68,58	0,318200
CONSUMO TUSD	kWh	935	0,611979	572,20	22,43	572,19	18%	102,99	0,477850
ENERGIA INJ. OUC MPT TE 01/2025 (	kWh	-455	0,407560	-185,44	-7,28	-185,43	18%	-33,38	0,318200
ENERGIA INJ. OUC MPT TUSD 01/20	kWh	-455	0,372769	-169,61	-8,11	0,00	0%	0,00	0,354947
ENERGIA INJ. OUC MPT TE 02/2025 (	kWh	-480	0,407479	-195,59	-7,66	-195,59	18%	-35,20	0,318200
ENERGIA INJ. OUC MPT TUSD 02/20	kWh	-480	0,372750	-176,92	-8,55	0,00	0%	0,00	0,354947
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A F				12,24			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	572,19	18%	102,99
COFINS	120,68	3,93%	4,74
PIS	120,68	0,85%	1,03

CONSUMO / kWh



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST.	CONSUMO
3T5328870	CONSUMO kWh	TP	34565	35500	1	935

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO FEDERAL

BandeiraTarifaria Amarela:10/12-31/12 Verde:01/01-08/01
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 1106, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 12830, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.

Janeiro/2026

CÓDIGO DO CLIENTE **1720953** VENCIMENTO **20/01/2026** TOTAL A PAGAR **R$235,91**

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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
1720953	01-20269908034050-05	20/01/2026	R$ 235,91

PAGUE COM O PIX

ORIGINAL

836400000029 359108220169 001016202693 908834050058

PIS. 20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.54
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	83630000001-2	27010022016-8
	00101020259-4	89485970909-5
Data do pagamento		12/01/2026
Valor em Dinheiro		127,01
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		127,01

DOCUMENTO: 011205
AUTENTICACAO SISBB: 7.6FF.53E.714.1A9.A66

PAGO COM RECURSO FEDERAL

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL
Fls. 21

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

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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. 16641383 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 09/01/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3526 0102 3282 8000 0197 6600 0016 6413 8310 4859 7096
Protocolo de Autorização: 3352600005133486 09/01/2026 11:07:42 -03:00

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Janeiro/2026	**R$127,01**	**20/01/2026**

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

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/12/2025	02/01/2026	31	02/02/2026

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	208	0,407452	84,75	3,32	84,75	18%	15,25	0,318200
CONSUMO TUSD	kWh	208	0,611971	127,29	4,99	127,28	18%	22,91	0,477850
ENERGIA INJETADA TE 01/2026 GDII	kWh	-127	0,407480	-51,75	-2,03	-51,74	18%	-9,31	0,318200
ENERGIA INJETADA TUSD 01/2026 G	kWh	-127	0,372677	-47,33	-2,26	0,00	0%	0,00	0,354947
AD.B.AMAR.	kWh	75,6	0,023942	1,81	0,07	1,81	18%	0,32	0,018850
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A F				12,24			0%		

TRIBUTO	BASE DE CALCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	162,10	18%	29,17
COFINS	85,60	3,83%	3,36
PIS	85,60	0,85%	0,73

CONSUMO / kWh



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST.	CONSUMO
3G0210395	CONSUMO kWh	TP	5051	5259	1	208
3G0210395	GERAC kWh	TP	36118	37351	1	1233

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO FEDERAL

BandeiraTarifaria Amarela:04/12-31/12 Verde:01/01-02/01
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.

Janeiro/2026

CÓDIGO DO CLIENTE **692697** VENCIMENTO **20/01/2026** TOTAL A PAGAR **R$127,01**

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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
692697	**01-20259894859709-09**	**20/01/2026**	**R$ 127,01**

PAGUE COM O PIX

ORIGINAL

836300000012 270100220168 001010202594 894859709095

Fls. 22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.54
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82620000003-0	62190097091-7
	10720876983-9	08753121893-8
Data do pagamento		12/01/2026
Valor Total		362,19

DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB: 8.C76.0C2.3C8.F9D.57F

PAGO COM RECURSO FEDERAL

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

FLS. 230

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
599215011001	SOR20262383890	FATURAMENTO	08/01/2026

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
18460009
Cod. Cliente: 08753121689 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0699215011 Hidrometro: A19L 163986 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/01/2026 Proxima leitura: 07/02/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/12/25	1556	08/01/26	1578	22	30	20,26

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/07/25	08/08/25	08/09/25	08/10/25	08/11/25	09/12/25
Agua	12R	18R	27R	21R	23R	20R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 7,33	Minimo	7,66	56,15	Minimo	6,13	44,91
De 7,34 Ate 14,67	7,34	9,11	66,87	7,34	7,23	53,07
De 14,68 Ate 36,67	1,46	14,72	21,49	1,46	11,77	17,18

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Subtotal	144,61	115,16
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		259,67

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 2,67	2,67	8,16	21,78	2,67	6,52	17,42
De 2,68 Ate 5,33	2,66	9,70	25,80	2,66	7,70	20,48
De 5,34 Ate 13,33	0,54	15,68	8,47	0,54	12,53	6,77

Subtotal	56,05	44,67
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		100,72

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		200,56
Esgoto		159,83
Tx. de Regulacao	0,50	1,80

ORIGINAL

Fls. 24

Codigo para debito automatico: 0699215011

TOTAL (R$) 362,19
VENCIMENTO 19/01/2026

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

CLIENTE SABESP, CONFORME VEM SENDO DIVULGADO DESDE SETEMBRO/2024, PARA VOCE CONTINUAR COM O BENEFICIO DA TARIFA RESIDENCIAL VULNERAVEL OU SOCIAL, E PRECISO ESTAR INSCRITO NO CADUNICO E TER O CADASTRO ATUALIZADO NOS ULTIMOS DOIS ANOS. DE ACORDO COM SEUS DADOS ATUAIS, VOCE NAO ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS. PARA SABER COMO SE ADEQUAR AS NOVAS REGRAS CONSULTE HTTP://WWW.SABESP.COM.BR/SOCIAL. FIQUE ATENTO! CASO NENHUM MEMBRO DA FAMILIA ATENDA AOS CRITERIOS, O BENEFICIO SERA INTERROMPIDO EM 90 DIAS A PARTIR DESTE COMUNICADO. NOS TERMOS DA DELIBERACAO ARSESP N 1.749, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2025, A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2026 FOI APLICADO O REAJUSTE TARIFARIO DE 6,1106%, CORRESPONDENTE A VARIACAO DO IPCA ACUMULADO ENTRE JUNHO DE 2024 E OUTUBRO DE 2025.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.54
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000001-6	40960097091-0
	10723687996-4	08753121893-8
Data do pagamento		12/01/2026
Valor Total		140,96

DOCUMENTO: 011202
AUTENTICACAO SISBB: B.B80.F2C.223.8F4.037

LANÇADO
CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

FLS. 25

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

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

...mento	No. Doc...ento	Fatura tipo	DATA EMIS...
...44108001	SOI ...3	FATURAMENTO	08/0.../2026

Folha 1/1

Tipo de Fornec...

EDUCA... ...E DE PAULO
End... ...,133 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP

0875312189 Insc. Estadual: 2750
... 0510944108 Hidrometro: Y23L351675 Lacre: CW771062

Economias: COM 1 **...o de ligacao:** AGUA E ES...
Data da apresentacao: 08/01/2... **...ma leitura:** 07/02/2026
Condicao de leitura: ...

a Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
262	4	30	6,06

Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/07/25	08/08/25	08/09/2...	08/10/25	08.11/2...	.../25
Agua	5R	...	11R	10R		5R

		Agua			Esgoto	
(M3 x Nro.Econ ...)	...	...$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Val...
De 0 Ate 7,33	Minimo	7,66	56,15	Minimo	6,13	...

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Subtotal			**56,15**			**44,91**
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						101,06

		Agua			Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De ... Ate 2,67	2,67	8,16	21,78	2,67	6,52	17,42

Subtotal			**21,78**			**17,42**
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						39,20

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	77,93
Esgoto	62,33
Tx. de Regulacao - 0,50	0,70

ORIGINAL

Fls. 267

Codigo para debito automatico: 0510944108

TOTAL (R$) 140,96
VENCIMENTO 19/01/2026

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

NOS TERMOS DA DELIBERACAO ARSESP Nº 749, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2025, A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2026 FOI APLICADO O REAJUSTE TARIFARIO DE 6,1106%, CORRESPONDENTE A VARIACAO DO IPCA ACUMULADO ENTRE JUNHO DE 2024 E OUTUBRO DE 2025.

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:03
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.

74891118287658910753112001011001213530000015400
BENEFICIARIO:
MOTTANET SCM
NOME FANTASIA:
MOTTANET SCM
CNPJ: 23.654.492/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
MOTTANET SCM
CNPJ: 23.654.492/0001-34
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	21.006
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

NR.AUTENTICACAO F.4E1.835.C4A.891.25F

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. 24



EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

R. SÃO PEDRO, 2570, 133

18460-974 - Itararé - SP

VENCIMENTO
10/02/2026

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** 74891.11828 76589.107531 12001.011001 2 13530000015400

Beneficiário
MOTTANET SCM - SERV DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | CNPJ: 23.654.

Vencimento **10/02/2026**

Valor Documento **R$ 154,00**

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
30/01/2026	16QR025505 / 18276	0753.00101	182765891

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

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

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 258

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:03
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400851780015113530000014200
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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

NR. DOCUMENTO	21.008
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	142,00
VALOR COBRADO	142,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.061.E10.40E.32A.0C3

==========

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.

ORIGINAL

Fls. 298

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA **30.383.383/0001-95**		**10/02/2026**	**142,00**
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 12/02/2026 Juros 0,33%/dia.		**26/01/2026**	
A partir 12/02/2026 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
		Nosso Número	
		8517-8	

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			
PAGO COM RECURSO FEDERAL			

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 00851.780015 1 13530000014200**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/02/2026**
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
26/01/2026	**007**	**DM**	**N**	**26/01/2026**	**8517-8**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**142,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 12/02/2026 Juros 0,33%/dia.					
A partir 12/02/2026 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					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

ORIGINAL

Fls. 30

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DE ITARARÉ - SP
SECRETARIA DE FINANÇAS
(15)3532-8011
cadastroeconomico@itarare.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35232062259926780000148000000000007526020533735009

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
75	03/02/2026	03/02/2026 08:10:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
149	900	03/02/2026 08:10:35

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
59.926.780/0001-48	-	(15) 3532-3160

Nome / Nome Empresarial
ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA

E-mail
ITARARE@VAZEFONSECA.COM.BR

Endereço
JOAO GHIZZI, 308, CENTRO

Município
Itararé - SP

CEP
18460-049

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...	-	Itararé - SP	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME MENSAL
BOLETO NÚMERO 8517-8
VENCIMENTO 10/02/2026
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 10/01/2026 À 10/02/2026

PAGO COM RECURSO FEDERAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Itararé - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 145,61	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 145,61	2,48%	Retido pelo Tomador	R$ 3,61

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 145,61	R$	R$	R$ 3,61
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 142,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118029000

ORIGINAL

Fls. 31

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:03
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001764148009683102213550000027781
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	21.005
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	277,81
VALOR COBRADO	277,81

NR.AUTENTICACAO C.1E2.304.C0C.E26.3B2

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. 32

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.017641 48009.683102 2 13550000027781**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
04/02/2026	0120262609	DS	N	22/01/2026

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APÓS 12.02.2026 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
01/2026	MENSALIDADE	277,81	0,00	0,00	277,81
				Total	277,81

PAGO COM RECURSO FEDERAL

SOFOLHA

Vencimento: **12/02/2026**

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

Nosso Número: **009 / 00000176448-1**

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 90000.017641 48009.683102 2 13550000027781**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
04/02/2026	0120262609	DS	N	22/01/2026

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.02.2026 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento: **12/02/2026**

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

Nosso Número: **009 / 00000176448-1**

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. 334

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35290051201055651000141000000009052326019188652611

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
90523	23/01/2026	23/01/2026 14:20:13
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
90523	1	23/01/2026 14:20:13

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

E-mail
financeiro@sofolha.com.br

Endereço
R RUA SÃO LUIZ, 238, CENTRO

Município
MARÍLIA - SP

CEP
17500-005

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

E-mail
educandariosvpitarare@gmail.com

Endereço
r SAO PEDRO, 133, CENTRO

Município
Itararé - SP

CEP
18460-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
LICENCIAMENTO OU CESSãO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAçãO.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	MARÍLIA - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 277,81	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 277,81	-	Não Retido	R$ 13,89

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 277,81	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 277,81**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Referente Licenci ment e u Cess de Direit de Us de Pr gr m (s) de C mput d r den min d de: SFC nt bil, rel tiv mês j neir 2026. - R 277,81 | Nome: SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS | NBS: 111032200

ORIGINAL

Fls. 34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.03
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	84680000001-6	03840082089-0
	99487551462-6	01768365399-6
Data do pagamento		10/02/2026
Valor Total		103,84

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 2.BD3.E3E.F4E.227.0AD

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 350

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São 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: 899948755146
Número da Fatura: 2017683653
Período de Utilização: 23/12/2025 a 22/01/2026
E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2026

VENCIMENTO
12/02/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 103,84

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal	69,01
Serviços Digitais	34,83
TOTAL GERAL A PAGAR	**103,84**



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.

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.
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/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

ORIGINAL
Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo empresas

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento
12/02/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899948755146	**899948755146-0**	**103,84**

Pagar via PIX

84680000001 6 03840082089 0 99487551462 6 01768365399 6

MB.36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.02
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84630000000-3	46890080001-1
	10389328864-9	02260260225-6
Data do pagamento		12/02/2026
Valor Total		46,89

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: 5.66D.C34.2B4.4F5.ACB

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 37

vivo

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

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
25/02/2026

Total a Pagar - R$
46,89

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

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,86GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	5,02GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	00m30s	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

TOTAL A PAGAR **46,89**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

* 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

vivo

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/02/2026	**46,89**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **02/2026**

846300000003 | 468900800011 | 103893288649 | 022602602256

ORIGINAL

Pagar via Pix

Fls. 38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.02
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	
Codigo de Barras	83610000002-2	22210022026-8
	00101020269-3	99437800529-6
Data do pagamento		12/02/2026
Valor em Dinheiro		222,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		222,21

DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB: C.8E9.418.A65.667.E1B

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 39

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 ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

OME DO CLIENTE:

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

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
1720953

CÓDIGO DO CLIENTE
560778

NOTA FISCAL No. 20103429 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 09/02/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3526 0202 3282 8000 0197 6600 0020 1034 2910 4378 0057
Protocolo de Autorização: 3352600028724350 09/02/2026 20:51:05 -03:00

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Fevereiro/2026	**R$222,21**	**18/02/2026**

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

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

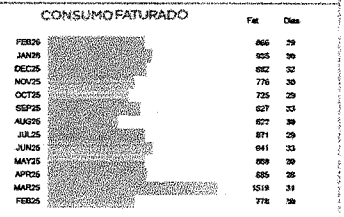
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/01/2026	06/02/2026	30	10/03/2026

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	866	0,413037	357,69	17,75	357,68	18%	64,38	0,318200
CONSUMO TUSD	kWh	866	0,620254	537,14	26,65	537,13	18%	96,68	0,477850
ENERGIA INJ. OUC MPT TE 02/2025 (	kWh	-866	0,413037	-357,69	-17,75	-357,68	18%	-64,38	0,318200
ENERGIA INJ. OUC MPT TUSD 02/20:	kWh	-866	0,377794	-327,17	-19,79	0,00	0%	0,00	0,354947
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A F				12,24			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	537,13	18%	96,68
COFINS	113,28	4,97%	5,63
PIS	113,28	1,08%	1,23

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3T5328870	CONSUMO kWh	TP	35500	36366	1	866

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO FEDERAL

BandeiraTarifaria Verde:09/01-06/02
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 1219, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 13183, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.

Fevereiro/2026

CÓDIGO DO CLIENTE **1720953** VENCIMENTO **18/02/2026** TOTAL A PAGAR **R$222,21**

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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
1720953	01-20269994378005-29	18/02/2026	R$ 222,21

PAGUE COM O PIX

ORIGINAL

836100000022 222100220268 001010202693 994378005296

Fls. 408

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.58
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	24560022026-4
	00101020269-3	98432571610-3
Data do pagamento		10/02/2026
Valor em Dinheiro		124,56
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		124,56

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 8.FDE.AAC.921.491.672

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

FLS. 41

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

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

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

CODIGO DA INSTALAÇAO
692697

CÓDIGO DO CLIENTE
560778

NOTA FISCAL No. 19600728 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 05/02/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3526 0202 3282 8000 0197 6600 0019 6007 2810 4325 7165
Protocolo de Autorização: 3352600025528266 05/02/2026 11:01:07 -03:00

REFERÊNCIA / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Fevereiro/2026	R$124,56	16/02/2026

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

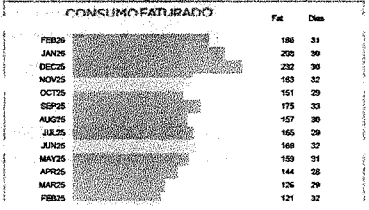
TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	02/01/2026	02/02/2026	32	04/03/2026

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	186	0,412957	76,81	3,81	76,81	18%	13,82	0,318200
CONSUMO TUSD	kWh	186	0,620215	115,36	5,72	115,36	18%	20,76	0,477850
ENERGIA INJETADA TE 02/2026 GDII	kWh	-101	0,412871	-41,70	-2,07	-41,69	18%	-7,50	0,318200
ENERGIA INJETADA TUSD 02/2026 G	kWh	-101	0,377723	-38,15	-2,31	0,00	0%	0,00	0,354947
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				12,24			0%		

TRIBUTO	BASE DE CALCULO (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	150,48	18%	27,08
COFINS	85,26	4,97%	4,23
PIS	85,26	1,08%	0,92

CONSUMO / kWh



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS	LEITURA	LEITURA	CONST.	CONSUMO
3G0210395	CONSUMO kWh	TP	5259	5445	1	186
3G0210395	GERAC kWh	TP	37351	38671	1	1320

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO FEDERAL

BandeiraTarifaria Verde:03/01-02/02
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.

Fevereiro/2026

CÓDIGO DO CLIENTE **692697** VENCIMENTO **16/02/2026** TOTAL A PAGAR **R$124,56**

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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
692697	01-20269984325716-10	16/02/2026	R$ 124,56

PAGUE COM O PIX

ORIGINAL

836500000010 245600220264 001010202693 984325716103

FLS. 428

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.58
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000001-2	47560097091-1
	10863628104-1	08753121893-8
Data do pagamento		10/02/2026
Valor Total		147,56

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 3.C1C.DC9.5F8.47F.6DC

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 43

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
510944108001	SOR202612766732	FATURAMENTO	07/02/2026

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: 0875312189 Insc. Estadual: 390087021113
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: Y23L351875 Lacre: CW771062

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 07/02/2026 Proxima leitura: 10/03/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/01/26 262	07/02/26 - 268	6	30	7,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/08/25	08/09/25	08/10/25	08/11/25	09/12/25	08/01/26
Agua	7R	11R	10R	10R	5R	4R

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,25

Subtotal	81,57	65,25
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		146,82

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO — Codigo para debito automatico: 0510944108

Agua		81,57
Esgoto		65,25
Tx. de Regulacao -	0,50	0,74

ORIGINAL

TOTAL (R$) 147,56
VENCIMENTO 19/02/2026

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

Em atendimento a Lei Federal n 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – SABESP declara para os devidos fins, com base nas informacoes extraidas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereco acima identificados, encontram-se pagos os debitos referentes as faturas de consumo vencidas e nao questionados judicialmente nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4 da mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1 paragrafo. A presente declaracao nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes em razao de acordos de parcelamento de divida, existencia de precatorios, apuracao de eventual irregularidades, revisao de consumo que serao objetos de faturas complementares ou de debitos nao vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as excecoes previstas na Lei Federal n 12.007/09.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.58
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000001-5	65050097091-0
	10863299056-1	08753121893-8
Data do pagamento		10/02/2026
Valor Total		165,05

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: B.4A8.792.DF3.02A.30B

PAGO COM RECURSO FEDERAL

FLS. 458

ORIGINAL

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
599215011001	SOR202612741459	FATURAMENTO	07/02/2026

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO, 133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
18460009
Cod. Cliente: 0675312189 Insc. Estadual: 99008/021113
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L183335 Lacre:

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 07/02/2026 **Proxima leitura:** 10/03/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	06/01/26	1578	07/02/26	1589	11	30	21,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/08/25	08/09/25	08/10/25	08/11/25	09/12/25	08/01/26
Agua	16R	27R	21R	23R	20R	22R

	Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Economi.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)		(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal							
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)							

PAGO COM RECURSO FEDERAL

	Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Economi.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)		(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	8,16	81,57		Minimo	6,52	65,25
De 10,01 Ate 20,00	1,00	9,70	9,70		1,00	7,70	7,70
Subtotal			91,27				72,95
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)							164,22

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0599215011

Agua	91,27
Esgoto	72,95
Tx. de Regulacao - 0,60	0,83

ORIGINAL

TOTAL (R$) 165,05
VENCIMENTO 19/02/2026

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 SCP".

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

Em atendimento a Lei Federal n 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo S SABESP declara para os devidos fins, com base nas informacoes extraidas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereco acima identificados, encontram-se pagos os debitos referentes as faturas de consumo vencidas e nao questionados judicialmente nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4 da mencionada lei, a presente Declaracao substitui nos comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1 paragrafo. A presente declaracao nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes em razao de acordos de parcelamento de divida, existencia de precatorios, apuracao de eventual irregularidades, revisao de consumo que serao objetos de faturas complementares ou de debitos nao vinculados ao contrato de fornecimento especificado, exceto as excecoes previstas na Lei Federal n 12.007/09.

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:02:30
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.

74891118289361570753112001011076313810000015400
BENEFICIARIO:
MOTTANET SCM
NOME FANTASIA:
MOTTANET SCM
CNPJ: 23.654.492/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
MOTTANET SCM
CNPJ: 23.654.492/0001-34
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	31.002
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

NR.AUTENTICACAO 2.FEE.712.ECE.007.377

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. 47



EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

R. SÃO PEDRO, 2570, 133

18460-974 - Itararé - SP

VENCIMENTO 10/03/2026

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** 74891.11828 93615.707531 12001.011076 3 13810000015400

Beneficiário
MOTTANET SCM - SERV DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | CNPJ: 23.654.

Vencimento **10/03/2026**

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
02/03/2026	36AB025505 / 18293	0753.00101	182936157

Valor Documento **R$ 154,00**

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

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

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 487

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:02:30
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400854060019113810000014200
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	31.004
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	142,00
VALOR COBRADO	142,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.19B.B40.FE4.EF0.1E2

==========

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. 149

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/03/2026**	**142,00**
JOAO GHIZZI - 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Itararé - SP	**18460-049**	Data de Emissão **20/02/2026**	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3197/892327**	
A partir 12/03/2026 Juros 0,33%/dia.		Nosso Número **8540-6**	
A partir 12/03/2026 Multa de 2%.			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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 00854.060019 1 13810000014200**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/03/2026**
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
20/02/2026	**007**	**DM**	**N**	**20/02/2026**	**8540-6**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / **R$**	**0,00**			**142,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 12/03/2026 Juros 0,33%/dia.
A partir 12/03/2026 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**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DE ITARARÉ - SP
SECRETARIA DE FINANÇAS
(15)3532-8011
cadastroeconomico@itarare.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35232062259926780000148000000000015526035602080155

Número da NFS-e
155

Competência da NFS-e
02/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/03/2026 13:51:21

Número da DPS
43

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
02/03/2026 13:51:21

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
59.926.780/0001-48

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 3532-3160

Nome / Nome Empresarial
ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA

E-mail
ITARARE@VAZEFONSECA.COM.BR

Endereço
JOAO GHIZZI, 308, CENTRO

Município
Itararé - SP

CEP
18460-049

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

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
11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Itararé - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME MENSAL
BOLETO NÚMERO 8540-6
VENCIMENTO 10/03/2026
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 10/02/2026 À 10/03/2026

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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$ 145,57

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R$ 145,57

Alíquota Aplicada
2,45%

Retenção do ISSQN
Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado
R$ 3,57

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 145,57

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
R$ 3,57

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 142,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118029000

ORIGINAL

Fls. 518

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:02:30
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001771654009683100613830000027781
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	31.001
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	277,81
VALOR COBRADO	277,81

NR.AUTENTICACAO 8.45E.0A0.A33.0AC.86D

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. 528

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.017716 54009.683100 6 13830000027781**

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
03/03/2026	0220262609	DS	N	24/02/2026

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APÓS 12.03.2026 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
02/2026	MENSALIDADE	277,81	0,00	0,00	277,81
				Total	277,81

SOFOLHA

Vencimento **12/03/2026**

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

Nosso Número **009 / 00000177154-2**

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.017716 54009.683100 6 13830000027781**

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
03/03/2026	0220262609	DS	N	24/02/2026

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.03.2026 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento **12/03/2026**

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

Nosso Número **009 / 00000177154-2**

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

R$ 277,81

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35290051201055651000141000000009092826022231991546

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
90928	26/02/2026	26/02/2026 09:14:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
90928	1	26/02/2026 09:14:27

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

E-mail
financeiro@sofolha.com.br

Endereço
R RUA SÃO LUIZ, 238, CENTRO

Município
MARÍLIA - SP

CEP
17500-005

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

E-mail
educandariosvpitarare@gmail.com

Endereço
r SAO PEDRO, 133, CENTRO

Município
Itararé - SP

CEP
18460-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
LICENCIAMENTO OU CESSãO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAçãO.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	MARÍLIA - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 277,81	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 277,81	-	Não Retido	R$ 13,89

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 277,81	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 277,81**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Referente Licenci ment e u Cess de Direit de Us de Pr gr m (s) de C mput d r den min d de: SFC nt bil, rel tiv mês fevereir 2026. - R 277,81 | **Nome:** SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS | **NBS:** 111032200

ORIGINAL

FLS. 54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.30
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	83640000001-1	23150022036-4
	00101202610-8	05512680573-2
Data do pagamento		10/03/2026
Valor em Dinheiro		123,15
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		123,15

DOCUMENTO: 031008
AUTENTICACAO SISBB: 1.B5E.7E7.575.951.7B3

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 55

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

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. 23136367 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 06/03/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3526 0302 3282 8000 0197 6600 0023 1363 6710 5126 8059
Protocolo de Autorização: 3352600047933630 06/03/2026 17:23:24 -03:00

MÊS/ANO FATURA	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Março/2026	**R$123,15**	**17/03/2026**

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

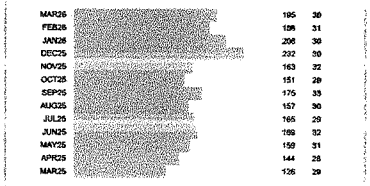
TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	02/02/2026	LEITURA ATUAL	04/03/2026	Nº DE DIAS	31	PRÓXIMA LEITURA	01/04/2026

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	195	0,405590	79,09	2,82	79,09	18%	14,23	0,318200
CONSUMO TUSD	kWh	195	0,609231	118,80	4,24	118,79	18%	21,38	0,477850
ENERGIA INJETADA TE 03/2026 GDII	kWh	-112	0,405536	-45,42	-1,62	-45,42	18%	-8,17	0,318200
ENERGIA INJETADA TUSD 03/2026 G	kWh	-112	0,371071	-41,56	-1,81	0,00	0%	0,00	0,354947
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A F				12,24			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	152,46	18%	27,44
COFINS	83,47	3,58%	2,99
PIS	83,47	0,77%	0,64

CONSUMO / kWh



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3G0210395	CONSUMO kWh	TP	5445	5640	1	195
3G0210395	GERAC kWh	TP	38671	39819	1	1148

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO FEDERAL

BandeiraTarifaria Verde:03/02-04/03
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.

Março/2026

CÓDIGO DO CLIENTE **692697** VENCIMENTO **17/03/2026** TOTAL A PAGAR **R$123,15**

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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
692697	**01-202610055126805-73**	**17/03/2026**	**R$ 123,15**

PAGUE COM O PIX

ORIGINAL

836400000011 231500220364 001012026108 055126805732

Fls. 56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.30
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82630000003-9	50770097091-0
	11014888348-8	08753121893-8
Data do pagamento		10/03/2026
Valor Total		350,77

DOCUMENTO: 031005
AUTENTICACAO SISBB: 5.955.793.134.3A0.6BE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

FLS. 57

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
599215011001	SOR202623288766	FATURAMENTO	09/03/2026

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL. EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
18460009
Cod. Cliente: 007531218 9 Insc. Estadual: 360069/021113
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19J 183005 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/03/2026 Proxima leitura: 09/04/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	07/02/26	1589	09/03/26	1610	21	30	20,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/09/25	08/10/25	08/11/25	09/12/25	08/01/26	07/02/26
Agua	27R	21R	23R	20R	22R	11R

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

R$ 348,98

PAGO COM RECURSO FEDERAL

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,25
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,70	97,00	10,00	7,70	77,00
De 20,01 Ate 50,00	1,00	15,68	15,68	1,00	12,53	12,53
Subtotal			194,25			154,78
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						349,03

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		194,25
Esgoto		154,78
Tx. de Regulacao -	0,50	1,74

ORIGINAL

Fls. 589

Codigo para debito automatico: 0599215011

TOTAL (R$) 350,77
VENCIMENTO 18/03/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

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

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

AVISOS

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