



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

# UTILIDADE PÚBLICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.44  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84630000000-3 93830082089-2  
99456524791-7 86062792999-2

Data do pagamento 15/07/2024

Valor Total 93,83

-----  
DOCUMENTO: 071507

AUTENTICACAO SISBB: 7.0EA.119.A8B.DA2.277

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
ADITIVO N° 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2479 DV: 7
Mês de referência: Julho/2024
Número da fatura: 1860627929-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1839033083
Data de emissão: 01/07/2024

15/07/2024
93,83

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), Total, Ligações, Total. Includes details for Plano Contratado / Serviços Mensais Telefone + Serviços Digitais e Técnicos.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Includes Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você
Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@vivo.com.br.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica



Form containing client details (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), payment date (15/07/2024), amount (93,83), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

460840774657
0000008272 - 00000004136



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2479 DV: 7
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for SUBTOTAL and TOTAL.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3903-3083

Table with columns: Ligações Locais, SUBTOTAL, Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists individual call records with details.

Reservado ao Fisco 9342.e4d0.8a76.c0e8.2dd1.b924.520b.2f63

Table with columns: ICMS PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Telefone, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes Apontador Essencial.

Table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES 93,83

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 094/2023 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.44  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8462000000-4 94340082089-1  
99456390211-7 86062377099-4

Data do pagamento 15/07/2024

Valor Total 94,34  
=====

DOCUMENTO: 071508

AUTENTICACAO SISBB: 0.058.323.7C8.42E.D4C

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR -
19100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4563 9021 DV: 9
Número do telefone: 1839055229
Mês de referência: Julho/2024 Data de emissão: 01/07/2024
Número da fatura: 1860623770-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/07/2024
94,34

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Serviços Mensais, and various connection types.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns for Tipo de Ligação, Maio, Junho, and Julho.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você
Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência.
Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do
documento e todas as informações necessárias sobre seus
serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF
da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo,
através do e-mail faturadigital@vivo.com.br.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão 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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.

Table with payment information: Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).



QR code for Pix payment with text 'Pagar via Pix'.

460840776168

0000009886 - 0000004943



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR - 19100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4563 9021 DV: 9
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for SUBTOTAL and TOTAL.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3905-5229

Ligações Locais SUBTOTAL 0,00

Main table listing call details: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a large stamp: 'E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 004/2023 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL'.

Summary table for Ligação Nacional de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for SUBTOTAL and TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR - 19100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
Código do cliente: 8999 4563 9021 DV: 9  
Tipo de cliente: Não residencial  
Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3905-5229

Prestadora Telefonica (continuação)  
Ligações Locais para Celular (VCI)

Reservado ao Fisco 38e3.2e8c.d98a.id62.03e3.dac6.a1bc.cf03

ICMS	Base de cálculo: 82,52	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 14,85
PIS/COFINS	Base de cálculo: 67,66	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,46

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica  
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

59 Apontador Essencial 27/05/2024 a 26/06/2024 2% 9,25% 11,82

Serviços Digitais

TOTAL 11,82

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 11,82

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 11,82	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,23
PIS/COFINS	Base de cálculo: 11,82	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,09

TOTAL GERAL A PAGAR

94,34

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

460340776168

0000009885 - 0000004943

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.44  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

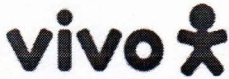
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84670000000-9 94540082089-6  
99449509471-0 86062333699-4  
Data do pagamento 15/07/2024  
Valor Total 94,54  
=====

DOCUMENTO: 071506  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BF6.946.E20.C11.27F

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4495 0947 DV: 8
Mês de referência: Julho/2024
Número da fatura: 1860623336-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1839056666
Data de emissão: 01/07/2024

15/07/2024
94,54

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Total (93,83), Ligações, Total (0,71), TOTAL GERAL A PAGAR (94,54).

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VC1), Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@vivo.com.br.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Código do cliente (8999 4495 0947), Código para Cadastramento de Débito Automático (899944950947-8), Número da Fatura (1860623336-0).

84670000000 9 94540082089 6 99449509471 0 86062333699 4



Data de Vencimento: 15/07/2024
Valor a Pagar (R\$): 94,54

Pagar via Pix



460840774589

0000008232 - 0000004116



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV JOSE TEIXEIRADOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4495 0947 DV: 8
CNPJ/CPF: 4486864400033
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for services and a total of 82,01.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3905-6666

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Main table of cellular connections with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists 37 individual calls.

Summary table for national long distance connections (VC2/VC3) with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a subtotal of 0,71.

Reservado ao Fisco 95a0.c0b8.0734.f9a7.d3d8.0f5f.b498.61bb

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with columns: ICMS PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS section for digital services (Serviços Digitais) with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Telefone, Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$).

Summary table for ICMS and ISS with columns: ICMS ISS PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do ISS.

TOTAL GERAL A PAGAR 94,54

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 094/2023 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.44  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8464000001-0 39990082089-1  
99454150781-4 86161212399-7  
Data do pagamento 15/07/2024  
Valor Total 139,99  
=====

DOCUMENTO: 071504  
AUTENTICACAO SISBB: E.FE3.942.14B.2CC.5A5

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
ADITIVO N° 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4541 5078 DV: 4
Mês de referência: Julho/2024
Número da fatura: 1861612123-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1839074668
Data de emissão: 01/07/2024

15/07/2024
139,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 004/2023 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VC1), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você
Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@vivo.com.br.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(288) BL PJ/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Footer section containing: Destaque Aqui, Autenticação Mecânica, Vivo logo, Client information table (Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar, etc.), Barcode, and QR code for Pix payment.

460840774348
0000008042 - 0000004021



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4541 5078 DV: 4
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, NFFST 370701060-SP, série: UK, subserie: INTERNET, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for services and overall totals.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3907-4668

Table of local and national connections. Columns: Ligações Locais, SUBTOTAL, Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a summary row for national connections.

Reservado ao Fisco cc89,6580,685d,6401,8177,94fb,9181,9192

Summary table for ICMS and PIS/COFINS. Columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table detailing digital services. Columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Internet, Outros Serviços, Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$).

Summary table for ICMS, ISS, and PIS/COFINS for digital services. Columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR 139,99

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 004/2023 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.44  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8466000000-0 94500082089-0  
99456540921-0 86161194899-8  
Data do pagamento 15/07/2024  
Valor Total 94,50  
=====

DOCUMENTO: 071511  
AUTENTICACAO SISBB: C.FC7.34B.F25.9A0.09F

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Número do telefone: 1839077711
Código do cliente: 8999 4565 4092 DV: 0
Mês de referência: Julho/2024
Data de emissão: 01/07/2024
Número da fatura: 1861611948-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/07/2024
94,50

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Ligações, Cobrança Serviços Terceiros, and TOTAL GERAL A PAGAR (94,50).

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VC1), Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência.
Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do
documento e todas as informações necessárias sobre seus
serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF
da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo,
através do e-mail faturadigital@vivo.com.br.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão 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.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Client information box containing: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/07/2024), Valor a Pagar (R\$) (94,50), Código do cliente (8999 4565 4092), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945654092-0), Número da Fatura (1861611948-0), QR code for Pix payment, and a barcode.

460840775919

0000009690 - 0000004845



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 4092 DV: 0
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for 1 and 2.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3907-7711

Table with columns: Ligações Locais, SUBTOTAL, Ligações Locais para Celular (VCI), Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists 28 individual calls.

Summary table for ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo: 82,01, Alíquota: 18%, Valor do ICMS: 14,76, Valor do PIS/COFINS: 2,45.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS for Prestadora CLARO, including Serviços Digitais, Telefone, Apontador Essencial, and summary table for ICMS, ISS, PIS/COFINS.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS for Prestadora CLARO, including Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) and summary table for ICMS, PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR 94,50

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 004/2023 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOYI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.44  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84630000000-3 93830082089-2  
99456525611-6 86162011899-7  
Data do pagamento 15/07/2024  
Valor Total 93,83  
-----

DOCUMENTO: 071510  
AUTENTICACAO SISBB: B.BC5.7A5.0BE.211.8CB

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. MARIO PERETTI



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2561 DV: 0
Mês de referência: Julho/2024
Número da fatura: 1861620118-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1839078556
Data de emissão: 01/07/2024

15/07/2024
93,83

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total (93,83), Ligações, Total (0,00), TOTAL GERAL A PAGAR (93,83).

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. MARIO PERETTI

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VC1), Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência.
Resaltamos que a mudança é apenas no layout do
documento e todas as informações necessárias sobre seus
serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF
da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo,
através do e-mail faturadigital@vivo.com.br.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão 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.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, and a QR code for Pix payment.



460840774434

0000008124 - 0000004062



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2561 DV: 0
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 1, 2, SUBTOTAL, and TOTAL.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3907-8556

Table with columns: Ligações Locais, SUBTOTAL, Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists individual call records.

Reservado ao Fisco d703.05c2.f741.3819.18bc.7712.179b.3225

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Telefone, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row 27 for Apontador Essencial.

Table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

93,83

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 004/2023 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. MARIO PERETTI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.44  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84630000000-3 98360082089-5  
99456526271-8 86161513299-5  
Data do pagamento 15/07/2024  
Valor Total 98,36  
=====

DOCUMENTO: 071509  
AUTENTICACAO SISBB: 4.416.BBC.A18.CBF.8B5

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
ADITIVO N° 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 -
PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2627 DV: 7
Mês de referência: Julho/2024
Número da fatura: 1861615132-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1839093666
Data de emissão: 01/07/2024

15/07/2024
98,36

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (1377), Ligações, TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), Lig Nac LDN VC2/VC3.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 094/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você
Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência.
Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do
documento e todas as informações necessárias sobre seus
serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF
da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo,
através do e-mail faturadigital@vivo.com.br.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/07/2024), Valor a Pagar (R\$) (98,36), Código do cliente (8999 4565 2627), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945652627-7), Número da Fatura (1861615132-0), and a QR code for Pix payment.



460840775642

0000009306 - 0000004653



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2627 DV: 7
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for 1 and 2.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3909-3666

Ligações Locais SUBTOTAL 0,00

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows 3 and 4.

Ligações Locais para Celular (VC1) SUBTOTAL 1,78

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains rows 5 through 46.

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row 47.

SUBTOTAL 2,75
TOTAL 4,53
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 86,54

Reservado ao Fisco 75a.bf53.b641.336b.c674.5ebc.dcb0.9fd9

ICMS Base de cálculo: 86,54 Alíquota: 18% Valor do ICMS: 15,57
PIS/COFINS Base de cálculo: 70,96 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 2,59
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
Código do cliente: 8999 4565 2627 DV: 7  
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica				
Telefonica Brasil S.A.   CNPJ:02.558.157/0135-74				
Serviços Digitais		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
48	Apontador Essencial	27/05/2024 a 26/06/2024	2%	9,25%
Serviços Digitais				11,82
TOTAL				11,82
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				11,82
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00	
ISS	Base de cálculo: 11,82	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,23	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 11,82	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,09	
TOTAL GERAL A PAGAR				98,36

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

460840775642

0000009305 - 0000004653

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.44  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8469000001-5 39990082089-1  
99456525091-1 86161077599-6  
Data do pagamento 15/07/2024  
Valor Total 139,99  
=====

DOCUMENTO: 071505  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E96.B6E.FC6.81B.4C9

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
ADITIVO N° 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2509 DV: 2
Número do telefone: 1839096002
Mês de referência: Julho/2024
Data de emissão: 01/07/2024
Número da fatura: 1861610775-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/07/2024
139,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VC1), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@vivo.com.br.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(288) BL P.J/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/07/2024), Valor a Pagar (R\$) (139,99), Código do cliente (8999 4565 2509), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945652509-2), Número da Fatura (1861610775-0), and a QR code for payment via Pix.



460840775839

0000009600 - 00000004800



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
Código do cliente: 8999 4565 2509 DV: 2  
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
NFFST 370702030-SP série: UK subsérie:							
1 PPE-817AKXM8OX-013 VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT12 UFSP 27/05/2024 a 26/06/2024 18% 3,65% 213,99							
2 Desconto Prom. Internet R\$ 140,00 27/05/2024 a 26/06/2024 -140,00							
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>		<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
3 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT 27/05/2024 a 26/06/2024 18% 3,65% 239,93							
4 Desconto Mensalidade Principal R\$ 208,93 27/05/2024 a 26/06/2024 -208,93							
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>							<b>31,00</b>
							<b>104,99</b>

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		18-3909-6002					
<b>Ligações Locais</b>							
<b>SUBTOTAL</b> 0,00							
Ligações Locais para Celular (VCI)							
<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Duração</b>	<b>Destino</b>	<b>Número</b>	<b>Tipo</b>	<b>Horário</b>	<b>Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)</b>
12/06/2024	11:10:37	00:05:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996024410	VCI VIVO	Normal	18% 3,65% 0,00
17/06/2024	14:40:30	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991074662	VCI CLARO	Normal	18% 3,65% 0,00
18/06/2024	15:39:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988209626	VCI CLARO	Normal	18% 3,65% 0,00
20/06/2024	08:58:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996393166	VCI VIVO	Normal	18% 3,65% 0,00
<b>SUBTOTAL TOTAL</b> 0,00							
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b> 0,00							
<b>TOTAL</b> 104,99							

Reservado ao Fisco 7daa.adac.229b.d11a.4e34.d8b3.43b5.1c7b

<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 104,99	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 18,89
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 86,09	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,14
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A.   CNPJ:02.558.157/0135-74						
<b>Serviços Digitais</b>						
<b>Internet</b>						
9 Skeelo Promo 27/05/2024 a 26/06/2024 26,00						
<b>Serviços Digitais</b> 26,00						
<b>Outros Serviços</b>						
10 Apontador Business 27/05/2024 a 26/06/2024 2%, 9,25% 20,00						
11 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00 27/05/2024 a 26/06/2024 -11,00						
<b>Outros Serviços</b> 9,00						
<b>TOTAL</b> 35,00						
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b> 35,00						
<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00			
<b>ISS</b>	Base de cálculo: 9,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,18			
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 9,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,83			

TOTAL GERAL A PAGAR

139,99

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:17:42  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100975354030737930013897830000015863

BENEFICIARIO:

FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 17.237.418/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 17.237.418/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

-----

NR. DOCUMENTO 71.104

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 158,63

DESCONTO/ABATIMENTO 7,00

VALOR COBRADO 151,63

-----

NR. AUTENTICACAO A.069.CC4.1B5.EDD.200

-----

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

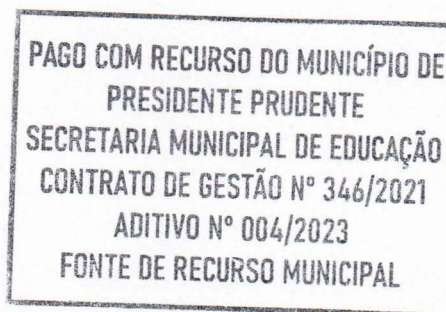
0800 729 5678

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.



**EXL TELECOMUNICACOES LTDA**

Avenida Getulio Vargas, 433 - Sala 01 - CEP: 19010-170 - Presidente Prudente SP  
IE: 562520100119 - CNPJ: 19.434.170/0001-02  
Fone: (18) 997991919  
www.exltelecom.com.br

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 Série 1

Nº 001-00400902 Emissão: 04/07/2024  
Natureza da Operação: Serviço de Comunicação  
CFOP: -

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias				
<b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b> Av. JosÁ© Teixeira dos Santos, 395 19110-000 RES CREMONEZI - Presidente Prudente		Nº de Referência: 72414 CNPJ: 44.868.644/0003-33 I.E.: ISENTO		

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0.00	0.00	43.97	43,97

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
<b>0243.93b1.266c.fa21.8b09.44c0.0888.3236</b>	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)- 21/06/24 a 20/07/24	43.97	0.00	0.00

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave 5DC0AE"  
- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional; II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI

**FLEETNET Telecomunicaçães Ltda**  
Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566  
Jardim Maracana - Presidente Prudente - SP  
CNPJ: 17.237.418/0001-10 - IE: 562.215.938.118  
Fone: (18) 997991919

**FATURA DE SERVIÇOS**  
Nº 001-00676468 Emissão: 08/07/2024  
CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b> Av. JosÁ© Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI - Presidente Prudente - 19110-000	Nº de Referência: 72414 CNPJ: 44.868.644/0003-33 I.E.: ISENT0
---	---

Base de calculos ICMS e valores

Base do Cálculo do ICM 0,00	ICMS 0.00	Isenta e Não Tributada 114.66	Outros 0.00	Valor Total 114,66
--------------------------------	--------------	----------------------------------	----------------	-----------------------

Chave de Codificação Digital <b>05be.ee2f.c5c7.2092.c8be.6fec.30c8.da30</b>	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- 21/07/24 a 20/08/24	36.47	0.00	0.00
2	(2) Locacao de Equipamentos- 21/06/24 a 20/07/24	26.45	0.00	0.00
3	(2) SVA - Servico de Valor Adicionado- 21/06/24 a 20/07/24	51.74	0.00	0.00

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

- "Serviços de Valor Adicionado" estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº45.490/2000, na Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda nos termos da Súmula 334 do STJ Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3º Câmara de Direito Público do TJSP.
- "Locação de Bens Móveis" está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos a ISS.
- Lei Complementar nº116/2003.

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:17:42  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400836720110798200000114335

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

-----

NR. DOCUMENTO 71.106

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.143,35

VALOR COBRADO 1.143,35

-----

NR. AUTENTICACAO 4.4B2.171.78C.8A6.566

-----

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 DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica.

Série: U NF: 058.933.009



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

## DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D\* P\* P\*



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
9/4854164-3

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br) @energisa



REFERÊNCIA  
JUL/2024



APRESENTAÇÃO  
12/07/2024



CONSUMO  
1321 kWh



VENCIMENTO  
26/08/2024



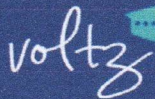
TOTAL A PAGAR  
R\$ 1.143,35



# COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!  
Use seu app de pagamento favorito, escolha  
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e  
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em  
[www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00836.720110 7 98200000114335		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK					VENCIMENTO 26/08/2024
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		CNPJ 07.282.377/0001-20			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 000083672011
DATA DO DOCUMENTO 08/07/2024	Nº DOCUMENTO 004854164-2024-07-6	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 08/07/2024	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.143,35
	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*		CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)			CÓD. DE BAIXA
SACADOR/AVALISTA					



Autenticação WebAula

Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:17:42  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400832630818598200000216838

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

-----

NR. DOCUMENTO	71.107
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	26/08/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	11/07/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.168,38
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.168,38
---------------	----------

-----

NR.AUTENTICACAO	8.C17.3B0.038.F79.D2E
-----------------	-----------------------

-----

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 DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
ADITIVO N° 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica:

Série: U NF: 058.887.460



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

## DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D\* P\* P\*



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
9/4896323-5



www.energisa.com.br



@energisa



REFERÊNCIA  
JUL/2024



APRESENTAÇÃO  
11/07/2024



CONSUMO  
2478 kWh



VENCIMENTO  
26/08/2024



TOTAL A PAGAR  
R\$ 2.168,38

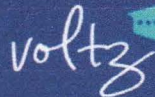


# COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Qr Code da sua conta:



Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!  
Use seu app de pagamento favorito, escolha  
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e  
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em  
[www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00832.630818 5 98200000216838		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK				VENCIMENTO 26/08/2024	
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	
AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO				NOSSO NÚMERO 000083263081	
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					
DATA DO DOCUMENTO 05/07/2024	Nº DOCUMENTO 004896323-2024-07-8	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 05/07/2024	(R) VALOR DO DOCUMENTO 2.168,38
	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORA/MULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(F) VALOR COBRADO	
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*			CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)		COD. DE BAIXA
SACADOR/AVALISTA					



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400871141354598200000166598

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

-----

NR. DOCUMENTO 72.402

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.665,98

VALOR COBRADO 1.665,98

-----

NR.AUTENTICACAO 4.E3E.E93.E96.77D.8E5

-----

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 DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

E.M. VÂNIA MARIA VALENTINI AQUOTI

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da rede  
fiscal/conta de energisa elétrica:

Série: U NF: 059.310.043



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

## DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D\* P\* P\*



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
9/4944259-3

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br) @energisa



REFERÊNCIA  
JUL/2024



APRESENTAÇÃO  
26/07/2024



CONSUMO  
1935 kWh



VENCIMENTO  
26/08/2024



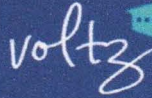
TOTAL A PAGAR  
R\$ 1.665,98



# COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!  
Use seu app de pagamento favorito, escolha  
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e  
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em  
[www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00871.141354 5 98200000166598		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK					VENCIMENTO 26/08/2024
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		CNPJ 07.282.377/0001-20			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 000087114135
DATA DO DOCUMENTO 23/07/2024	Nº DOCUMENTO 004944259-2024-07-6	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 23/07/2024	(-) VALOR DO DOCUMENTO 1.665,98
	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORAMULTA
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*		CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)			
SACADOR/AVALISTA					COD. DE BAIXA



autenticação eletrônica  
Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
AGITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:48:03  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BCO CITIBANK S.A.

7459310012191210190040087107570169820000268674

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

-----

NR. DOCUMENTO	72.403
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	26/08/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	24/07/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.686,74
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.686,74
---------------	----------

-----

NR.AUTENTICACAO	B.8B5.10D.6C1.379.BF8
-----------------	-----------------------

-----

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 DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica.

Série: U NF: 059.309.108



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

## DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D\* P\* P\*



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
9/4854151-0

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br) @energisa



REFERÊNCIA  
JUL/2024



APRESENTAÇÃO  
26/07/2024



CONSUMO  
3125 kWh



VENCIMENTO  
26/08/2024



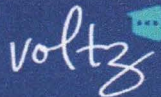
TOTAL A PAGAR  
R\$ 2.686,74



# COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!  
Use seu app de pagamento favorito, escolha  
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e  
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em  
[www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00871.075701 6 98200000268674		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK					VENCIMENTO 26/08/2024
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		CNPJ 07.282.377/0001-20			AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NUMERO 000087107570
DATA DO DOCUMENTO 23/07/2024	Nº DOCUMENTO 004854151-2024-07-3	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 23/07/2024	(-) VALOR DO DOCUMENTO 2.686,74
	CARTERA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORAMULTA
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*		CNPJ/CPF 55.***-***/0001-08 (AG: 0)			COD. DE BAIXA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:07  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400863959474998200000103242

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

-----

NR. DOCUMENTO 72.309

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.032,42

VALOR COBRADO 1.032,42

-----

NR.AUTENTICACAO 6.554.2BC.557.49A.F74

-----

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 DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.  
Documento não é segunda-via de conta.  
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica:

Série: U NF: 059.266.578



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

## DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D\*  
RUA JOAO CORAZZA 154  
PRESIDENTE PRUDENTE



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA

**9/4854162-7**

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br) @energisa



REFERÊNCIA

**JUL/2024**



APRESENTAÇÃO

**25/07/2024**



CONSUMO

**1301**



VENCIMENTO

**26/08/2024**



TOTAL A PAGAR

**R\$ 1.032,42**

PROMOÇÃO  
**1 ANO POR NOSSA CONTA**

PAGUE COM O QR CODE,  
CADASTRE-SE NO SITE  
E CONCORRA A 1 ANO DE  
ENERGIA GRÁTIS.\*



1 conta paga com QR Code do PIX

1 número da sorte

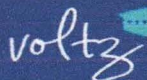
Quanto mais PIX, mais chances.

QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA:



Cadastre-se em

[www.anodeconta.com.br](http://www.anodeconta.com.br)



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em [www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

74593.10012 19121.019004 00863.959474 9 98200000103242

Pagador: MUNICÍPIO D\* CNPJ/CPF: 553\*\*\*\*\*

AVE JO\*\* SOA\*\*\* MARC\*\*\*\* C\* 12\*\* PA\*\* MUNI\*\*\*\* - RES MONTE CARLO - PRESIDENTE PRUDENTE SP / SP - CEP 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
000086395947	004854162202407	26/08/2024	R\$ 1.032,42	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 07.282.377/0001-20

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

Agência / Código do Beneficiário: 1/86274074-0



E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.06  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82610000033-8 91930097091-1  
07927512316-8 21597724633-3  
Data do pagamento 23/07/2024  
Valor Total 3.391,93  
=====

DOCUMENTO: 072305  
AUTENTICACAO SISBB: 4.867.33F.D5B.067.25E

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
ADITIVO N° 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.  
Sabesp

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água: 1.508,76  
 END - Fator K = 1,55 1.866,30  
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 16,87

**Fornecimento** No. Documento Fatura Tipo  
 865240469003 SOR202465611753  
 Código para débito automático: 0865240469  
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

**DATA EMISSÃO**  
 05/07/2024  
 Pág. 1 / 1

**TOTAL:** R\$ \*\*\*\*\*3.391,93  
**VENCIMENTO:** 25/07/2024

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19100000 End: RUA ANESIO JACINTO LUCAS,100 - - C.HAB. HUMB. SALVADOR  
 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 Cód. Cliente: 2159772483  
 Pde/Rgj: 865240469 Hidrômetro: Y17L032208



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.  
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1	Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO	
Data da apresentação: 10/07/2024	Próxima Leitura: 05/08/2024	Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3) Período Média (M3)
Água: 04/06/24 7119	05/07/24 7221	102 31 72,833

M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,698	76,98	Mínimo	9,545	95,45
De 10,01 até 20,00	10	9,110	91,10	10	11,207	112,07
De 20,01 até 50,00	30	14,720	441,60	30	18,244	547,31
De 50,01 até 9999999	52	17,290	899,08	52	21,375	1.111,47
<b>Subtotal</b>			<b>1.508,76</b>			<b>1.866,30</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>3.375,06</b>

**E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO**

**Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)**

	04/01/2024	03/02/2024	05/03/2024	04/04/2024	04/05/2024	04/06/2024
Água:	107(MA)	82(LG)	71(LG)	89(LG)	109(LG)	94(LG)

**Atendimento Sabesp**

SETORADMCOMPPRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ;  
 Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO  
 08H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

**AVISOS**

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	3.391,93	234,14

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	151	150	151	151	151

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água  
 Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE Amostras coletadas em: 05/2024

82610000033 8 91930097091 1 07927512316 8 21597724633 3



9107927512316

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
865240469003	0865240469	05/07/2024	25/07/2024	R\$ *****3.391,93

Cod. Sabesp:562.014.001.0005.0170.0000.0000  
 Autenticação do agente autorizado

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 ADITIVO Nº 004/2023  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.06  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8268000020-8 97410097091-8  
08031509011-0 21597724633-3  
Data do pagamento 23/07/2024  
Valor Total 2.097,41  
=====

DOCUMENTO: 072306  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F93.4C6.5F9.BE6.580

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
ADITIVO N° 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

RECURSOS PRÓPRIOS  
R\$ 103,96

*Verba R\$ 1.993,45*

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363014084059401  
30/07/2024 14:13:30

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:12  
009700097 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.073.774
VALOR TOTAL	103,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.000.757  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.0DC.AFE.198.A61.739
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

RECURSOS PRÓPRIOS  
R\$ 103,96



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	886,32
END - Fator K = 1,55	0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	10,31
Multa:	78,71
At. Monet:	17,27
Juros de Mora:	7,98

**Fornecimento** No. Documento Fatura Tipo  
 872488241003 SOR202472141880 FATURAMENTO - 2a.Via

**DATA EMISSÃO**  
 22/07/2024

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0872488241  
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

**TOTAL:** R\$ \*\*\*\*\*2.097,41  
**VENCIMENTO:** 01/08/2024

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19100000 End: AVENIDA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS,395 - -  
 RES.CREMONEZZI - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 872488241 Hidrômetro: Y20T647027



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais  
 Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês  
 anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura  
 01-05-10-15-20-25.  
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1	Tipo de Ligação (TL):	ÁGUA E ESGOTO		
Data da apresentação: 22/07/2024	Próxima Leitura: 21/08/2024	Tipo Mercado: COMUM		
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL			
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água: 21/06/24 3989	22/07/24 4055	66	31	119,50

(M3 x Nro.Econ.)	Água		Esgoto			
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,700	76,98	Mínimo	9,540	95,45
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	11,210	112,07
De 20,01 Ate 50,00	30,00	14,720	441,60	30,00	18,240	547,31
De 50,01 Ate 9999999	16,00	17,290	276,64	16,00	21,370	341,99
Subtotal	886,32			1.096,82		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				1.983,14		

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

RECURSOS PRÓPRIOS  
 R\$ 103,96

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)						
	19/01/2024	20/02/2024	21/03/2024	20/04/2024	21/05/2024	21/06/2024
Água:	52R(R)	157R(R)	147R(R)	115R(R)	127R(R)	116R(R)

Atendimento Sabesp  
 SETORADMCOMP/PRUDENTE End: RUA DOUTOR JOSE FOZ : 1295 ;  
 Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO  
 08H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 06/24

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.072,16	143,04

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	151	151	151	151	151

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 06/2024

8268000020 8 97410097091 8 08031509011 0 21597724633 3



9108031509011

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
872488241003	0872488241	22/07/2024	01/08/2024	R\$ *****2.097,41

Cod. Sabesp:562.007.003.0081.2760.0000.0000  
 Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
 PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 ADITIVO Nº 004/2023  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
 PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.06  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82640000042-6 46810097091-1  
07924054300-3 21597724633-3  
Data do pagamento 23/07/2024  
Valor Total 4.246,81  
=====

DOCUMENTO: 072303  
AUTENTICACAO SISBB: 5.A04.6D4.095.9FD.27C

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
ADITIVO N° 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

S. M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.889,14  
 END - Fator K = 1,55 0,00  
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 21,13

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
 810698471003 SOR202465793223 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

05/07/2024

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*4.246,81  
 VENCIMENTO: 17/07/2024

Código para débito automático: 0810698471

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19100000 End: RUA ANTONIO CARLOS DEARO,170 - - RESIDENCIAL  
 S.PAULO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 810698471

Hidrômetro: A21L664090

Lacre: EBK7013674

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais  
 Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês  
 anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura  
 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 05/07/2024 Próxima Leitura: 05/08/2024 Tipo Mercado: COMUM  
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	04/06/24 1741	05/07/24 1865	124	31	60,83

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,700	76,98	Mínimo	9,540	95,45
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	11,210	112,07
De 20,01 Até 50,00	30,00	14,720	441,60	30,00	18,240	547,31
De 50,01 Até 9999999	74,00	17,290	1.279,46	74,00	21,370	1.581,71
<b>Subtotal</b>			<b>1.889,14</b>			<b>2.336,54</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>4.225,68</b>

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Atendimento Sabesp

	04/01/2024	03/02/2024	05/03/2024	04/04/2024	04/05/2024	04/06/2024
Água:	31R(R)	9R(R)	64R(R)	79R(R)	92R(R)	87R(R)

SETORADMCOMPPRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ;  
 Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO  
 08H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

## AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	4.246,81	293,16

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	151	150	151	151	151

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações  
 para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 05/2024

8264000042 6 46810097091 1 07924054300 3 21597724633 3



9107924054300

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
810698471003	0810698471	05/07/2024	17/07/2024	R\$ *****4.246,81

Cod. Sabesp: 562.014.007.0261.3000.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
 PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
 PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 ADITIVO Nº 004/2023  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351511461060171  
15/07/2024 11:48:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.26  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82630000027-8 19070097091-5  
07951206876-2 21597724633-3  
Data do pagamento 15/07/2024  
Valor Total 2.719,07  
-----

DOCUMENTO: 071502  
AUTENTICACAO SISBB: 3.8D8.39E.58E.1E2.AA9

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
ADITIVO N° 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 864750455003 SOR202467479078 FATURAMENTO 09/07/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

**ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**  
 End.: RUA DAVID FIORAVANTE, 185 - BALNEARIO, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19065660  
 Cod. Cliente: 2159772463 Insc. Estadual: 11  
 PDE/RGI: 0864750455 Hidrometro: A23L490677 Lacre: CX163918

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
 Data de apresentacao: 09/07/2024 Proxima leitura: 08/08/2024  
 Condicao de leitura: ZELADOR OU MORADOR RESPONSAVEL AUSENTE / IMOVEL FECHADO. DE CONDIÇÕES DE LEITURA  
 Leitura Anterior 08/06/24 - 587 Leitura Atual Consumo (M3) Período 31 Média (M3) 98,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	08/01/24	07/02/24	08/03/24	08/04/24	08/05/24	08/06/24
	115R	10R	123R	177R	162R	101M
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

**E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI**

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,70	76,98	Minimo	6,28	62,81
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,37	73,75
De 20,01 Ate 50,00	30,00	14,72	441,60	30,00	12,01	360,16
De 50,01 Ate 9999999	51,00	17,29	881,79	51,00	14,07	717,36

Subtotal 1.491,47 1.214,08  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.705,55

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0864750455

Agua		1.491,47	TOTAL (R\$)	2.719,07
END - Fator K -	1,02	1.214,08	VENCIMENTO	18/07/2024
Tx. de Regulacao -	0,50	13,52		

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"

RUA DOUTOR JOSE FOZ : 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; S 08000550195

SECRETARIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	151	151	151	151	151
Amostras Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras Padrao	151	150	151	151	151

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast.: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras Coletadas em: 05/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	2.719,07	187,70

8263000027 8 19070097091 5 07951206876 2 21597724633 3



9107951206876

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
864750455003	09/07/2024	18/07/2024	2.719,07

Cod. Sabesp 562.017.005.0194.1010.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021 TERMO ADITIVO N° 05/2024 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021 ADITIVO N° 004/2023 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.26  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8260000028-9 86790097091-6  
07928420181-5 21597724633-3  
Data do pagamento 15/07/2024  
Valor Total 2.886,79  
=====

DOCUMENTO: 071503  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BEB.C0E.47B.24F.910

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

E.M. MARIO PERETTI



Fornecimento  
859450805003

No. Documento  
SOR202465787578

Fatura tipo  
FATURAMENTO

DATA EMISSAO  
05/07/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

**ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**

End.: AVENIDA CARLOS ALBERTO DE A. CAMPOS, 344 - III MILENIO, RES-  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19029000

Cod. Cliente: 2159772463

Insc. Estadual: 11

PDE/RGI: 0869450805 Hidrometro: A22L674995

Lacre: EBW1725918

Economias: COM: 1

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Data da apresentacao: 05/07/2024 Proxima leitura: 05/08/2024

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	04/06/24 - 1181	05/07/24 - 1270	89	31	45,08

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	04/01/24	03/02/24	05/03/24	04/04/24	04/05/24	04/06/24
	38R	21R	55R	87R	18R	51R
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal  
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10,00	Minimo	7,70	76,98	Minimo	9,54	95,45
De 10,01 Ale 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	11,21	112,07
De 20,01 Ale 50,00	30,00	14,72	441,60	30,00	18,24	547,31
De 50,01 Ale 9999999	39,00	17,29	674,31	39,00	21,37	833,61

Subtotal 1.283,99 1.688,44  
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.872,43

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		1.283,99
END - Fator K -	1,65	1.688,44
Tx. de Regulacao -	0,50	14,36

Codigo para debito automatico: 0859450805

TOTAL (R\$) 2.886,79  
VENCIMENTO 25/07/2024

E.M. MARIO PERETTI

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 08000550195

DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	151	151	151	151	151
Amostras Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras Padrao	151	150	151	151	151

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas de ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast.: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras Coletadas em: 05/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	2.886,79	199,28

82600000028 9 86790097091 6 07928420181 5 21597724633 3



9107928420181

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento 859450805003  
Data Emissao 05/07/2024  
Vencimento 25/07/2024  
Total 2.886,79

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
ADITIVO N° 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.07  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

-----  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8266000026-7 14780097091-4  
07980524932-7 21597724633-3  
Data do pagamento 23/07/2024  
Valor Total 2.614,78  
-----

DOCUMENTO: 072307  
AUTENTICACAO SISBB: 5.9E8.84A.B59.B5F.D0E

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO



## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.162,96  
 END - Fator K = 1,55 0,00  
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 13,01

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
 809791811003 SOR202469260152 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

13/07/2024

Código para débito automático: 0809791811

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*2.614,78

VENCIMENTO: 01/08/2024

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19100000 End: RUA ELZA FERNANDES CASTILHO,169 - COMPL CRECHE - DOS GIRASSOIS,PQ.RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 809791811

Hidrômetro: A21L663215

Lacre: EBM4684678

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 13/07/2024 Próxima Leitura: 13/08/2024 Tipo Mercado: COMUM  
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	13/06/24 1608	13/07/24 1690	82	30	94,67

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,700	76,98	Mínimo	9,540	95,45
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	11,210	112,07
De 20,01 Ate 50,00	30,00	14,720	441,60	30,00	18,240	547,31
De 50,01 Ate 9.999.999.9	32,00	17,290	553,28	32,00	21,370	683,98
<b>Subtotal</b>			<b>1.162,96</b>			<b>1.438,81</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>2.601,77</b>

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Atendimento Sabesp

	12/01/2024	12/02/2024	13/03/2024	13/04/2024	14/05/2024	13/06/2024
Água:	69R(R)	85R(R)	109R(R)	94R(R)	103R(R)	107R(R)

SETORADMCOMPRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ;  
 Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO  
 08H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

## AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.614,78	180,50

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	151	150	151	151	151

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 05/2024

82660000026 7 14780097091 4 07980524932 7 21597724633 3



9107980524932

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
809791811003	0809791811	13/07/2024	01/08/2024	R\$ *****2.614,78

Cod. Sabesp:562.001.009.0294.4930.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
 PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 ADITIVO Nº 004/2023  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
 PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.06  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8268000025-7 38970097091-3  
07940763172-4 21597724633-3  
Data do pagamento 23/07/2024  
Valor Total 2.538,97  
=====

DOCUMENTO: 072304  
AUTENTICACAO SISBB: F.BBA.033.211.C4F.880

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
ADITIVO N° 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.405,02  
 Esgoto: 1.121,32  
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 12,63

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
 803376197005 SOR202466694055 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

08/07/2024

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*2.538,97  
 VENCIMENTO: 18/07/2024

Código para débito automático: 0803376197

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19100000 End: RUA JOAO CORAZZA,154 - - MONTE CARLO, RES -  
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 803376197

Hidrômetro: A22L471312

Laore: EBP9640266

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 08/07/2024 Próxima Leitura: 07/08/2024 Tipo Mercado: COMUM  
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	07/06/24 1358	08/07/24 1454	96	31	63,50

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,700	76,98	Mínimo	6,160	61,58
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	7,230	72,30
De 20,01 Ate 50,00	30,00	14,720	441,60	30,00	11,770	353,10
De 50,01 Ate 9999999	46,00	17,290	795,34	46,00	13,790	634,34
Subtotal			1.405,02			1.121,32
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.526,34

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

## Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	06/01/2024	06/02/2024	07/03/2024	06/04/2024	07/05/2024	07/06/2024
Água:	37R(R)	19R(R)	55R(R)	88R(R)	92R(R)	89R(R)

## Atendimento Sabesp

SETORADMCOMP/PRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ;  
 Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO  
 08H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

## AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.538,97	175,27

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	151	150	151	151	151

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 05/2024

8268000025 7 38970097091 3 07940763172 4 21597724633 3



9107940763172

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
803376197005	0803376197	08/07/2024	18/07/2024	R\$ *****2.538,97

Cod. Sabesp:562.016.006.0308.6940.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
 PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
 PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 ADITIVO Nº 004/2023  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.06  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8260000028-9 82560097091-7  
07857454988-3 21597724633-3  
Data do pagamento 23/07/2024  
Valor Total 2.882,56  
=====

DOCUMENTO: 072301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.202.9A8.00F.DF0.821

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.595,21  
 Esgoto: 1.273,01  
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 14,34

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
 86040664934773 SOR202461667553 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

21/06/2024

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*2.882,56  
 VENCIMENTO: 02/07/2024

Código para débito automático: 3289724605

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19036034 End: AVENIDA MARIA MENEZES ALCANTARA,353 - COMPL.ORECHE  
 - JOAO DOMINGOS NETTO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 894934511

Hidrômetro: Y16T069682

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 21/06/2024 Próxima Leitura: 22/07/2024 Tipo Mercado: COMUM  
 Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	21/05/24 7675	21/06/24 7782	107	31	87,92

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água		Esgoto			
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,700	76,98	Mínimo	6,160	61,58
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	7,230	72,30
De 20,01 Ate 50,00	30,00	14,720	441,60	30,00	11,770	353,10
De 50,01 Ate 9999999	57,00	17,290	985,53	57,00	13,790	786,03
<b>Subtotal</b>			<b>1.595,21</b>			<b>1.273,01</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>2.868,22</b>

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

## Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	24/01/2024	20/02/2024	21/03/2024	20/04/2024	21/05/2024
Água:	0R(R)	34R(R)	108R(R)	101R(R)	101R(R)

## Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPPRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ;  
 Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO  
 08H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

## AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.882,56	198,98

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT889/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	151	150	151	151	151

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações

para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 05/2024

8260000028 9 82560097091 7 07857454988 3 21597724633 3



9107857454988

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040664934773	0894934511	21/06/2024	02/07/2024	R\$ *****2.882,56

Cod. Sabesp:562.007.005.0186.7500.0000.0000  
 Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
 PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
 PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 ADITIVO Nº 004/2023  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.06  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8266000011-9 64610097091-2  
08030772757-0 21597724633-3  
Data do pagamento 23/07/2024  
Valor Total 1.164,61  
-----

DOCUMENTO: 072302  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3FE.729.2D9.72D.A58

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 644,26  
Esgoto: 514,56  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 5,79

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
86040664934773 SOR202472018603 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

22/07/2024

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*1.164,61  
VENCIMENTO: 01/08/2024

Código para débito automático: 3289724605  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19036034 End: AVENIDA MARIA MENEZES ALCANTARA,353 - COMPL. CRECHE  
- JOAO DOMINGOS NETTO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód. Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 894934511 Hidrômetro: Y16T069682

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 22/07/2024 Próxima Leitura: 21/08/2024 Tipo Mercado: COMUM  
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	21/06/24 7782	22/07/24 7834	52	31	91,42

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.  
SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - Até 18/07/2024 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 06/24

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,700	76,98	Mínimo	6,160	61,58
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	7,230	72,30
De 20,01 Ate 50,00	30,00	14,720	441,60	30,00	11,770	353,10
De 50,01 Ate 9999999	2,00	17,290	34,58	2,00	13,790	27,58
Subtotal			644,26			514,56
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.158,82

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	24/01/2024	20/02/2024	21/03/2024	20/04/2024	21/05/2024	21/06/2024
Água:	0R(R)	34R(R)	108R(R)	101R(R)	101R(R)	107R(R)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMP/PRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ: 1295 ;  
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO  
08H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

## AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.164,61	80,39

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT688/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	151	151	151	151	151

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 06/2024

8266000011 9 64610097091 2 08030772757 0 21597724633 3



9108030772757

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040664934773	0894934511	22/07/2024	01/08/2024	R\$ *****1.164,61

Cod. Sabesp: 562.007.005.0186.7500.0000.0000  
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL