



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
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.08
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 84600000000-6 94030082089-8
99456524791-7 79964374099-3

Data do pagamento 14/02/2024

Valor Total 94,03

DOCUMENTO: 021409

AUTENTICACAO SISBB: 9.5CC.FBE.196.DC9.AEF

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



ERIKA PORTELA

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: Fevereiro/2024
Número da fatura: 1799643740-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1839033083
Data de emissão: 01/02/2024
Estado de instalação: São Paulo

15/02/2024
94,03

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Total (93,83), Ligações, Total (0,20), and TOTAL GERAL A PAGAR (94,03).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for December, January, and February. Includes rows for Total utilizado, Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, and Lig Locais Celular (VCI).

Handwritten signature of Erika Portela Rodrigues

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza na 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

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) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/02/2024), Valor a Pagar (R\$) (94,03), Código do cliente (8999 4565 2479), Código para Cadastro de Débito Automático (899945652479-7), Número da Fatura (1799643740-0).



Pagar via Pix



495870861971

0000010176 - 00000005088



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: 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

Ligações Locais

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for SUBTOTAL and TOTAL.

Reservado ao Fisco 3f3f.4be8.a43f.9914.28cc.5e0c.8328.3156

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation details.

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: Serviços Digitais, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for TOTAL.

Summary table for ICMS, ISS, and PIS/COFINS with calculation details.

TOTAL GERAL A PAGAR

94,03

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.08
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

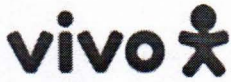
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8468000000-8 93830082089-2
99456390211-7 79967563499-9
Data do pagamento 14/02/2024
Valor Total 93,83

DOCUMENTO: 021410
AUTENTICACAO SISBB: 7.51E.C93.ADD.2CC.1CC

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



Cadastro do Assinante

Julio BRAGA

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
Número do telefone: 1839055229
Código do cliente: 8999 4563 9021 DV: 9 Data de emissão: 01/02/2024
Mês de referência: Fevereiro/2024 Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1799675634-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/02/2024
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), and TOTAL GERAL A PAGAR (93,83).

Handwritten signature of E.M. Vereador Julio Braga Filho

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Dezenbro, Janeiro, Fevereiro. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza na 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

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) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Payment details section including client name (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), date of maturity (15/02/2024), amount to pay (93,83), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

495870863569

0000011686 - 0000005843



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

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3905-5229

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

Reservado ao Fisco fcb.5455.1f92.a8b7.13ed.298c.cf87.6c52

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation bases and rates.

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 for 'Serviços Digitais' with columns: Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes item 11 Apontador Essencial.

Summary table for ICMS and ISS with calculation bases and rates.

TOTAL GERAL A PAGAR

93,83

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.08
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 93830082089-2
99449509471-0 79963917199-7

Data do pagamento 14/02/2024

Valor Total 93,83

DOCUMENTO: 021408

AUTENTICACAO SISBB: 4.F1C.8D7.721.56A.616

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



LIANE TADIOTTO

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: Fevereiro/2024
Número da fatura: 1799639171-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1839056666
Data de emissão: 01/02/2024

15/02/2024
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), and TOTAL GERAL A PAGAR (93,83).

Handwritten signature of Eliane Tadiotto Araujo

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

Histórico de consumo

Table showing consumption history: Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em: Tipo de Ligação, Dezenbro, Janeiro, Fevereiro, Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VCI).

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

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



Form with fields: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/02/2024), Valor a Pagar (R\$) (93,83), Código do cliente (8999 4495 0947), Código para Cadastramento de Débito Automático (899944950947-8), Número da Fatura (1799639171-0), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

495870861902

0000010144 - 0000005072



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 TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4495 0947 DV: 8
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 18-3905-6666

Table of local calls (Ligações Locais) with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a large handwritten signature over the table.

Reservado ao Fisco b3c7.ef8b.7f81.0f9a.3aba.1cca.d055.e7df

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table for digital services (Serviços Digitais) with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Telefone, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$).

Summary table for ICMS and ISS 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

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.08
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 8466000001-8 00100082089-2
99454150781-4 80063057899-8
Data do pagamento 14/02/2024
Valor Total 100,10

DOCUMENTO: 021406
AUTENTICACAO SISBB: 1.C58.365.18A.545.FFF

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 345/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Benedita Pádua



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: Fevereiro/2024
Número da fatura: 1800630578-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1839074668
Data de emissão: 01/02/2024

15/02/2024
100,10

Descrição da sua fatura

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

Handwritten signature/initials over the bill details.

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

Histórico de consumo

Table showing consumption history for December, January, and February. Includes columns for Tipo de Ligação, 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.

Mensagem para você

A partir de 25/02/2024, as tarifas das chamadas fixo-móvel SMP do seu Plano de Voz Fixa Local (VC1) sofrerão uma redução, conforme estabelecido no Ato da Anatel nº 3.246, de 24/03/2023. Os demais valores manterão os mesmos. Para mais informações, acesse o nosso site vivo.tl/reducaotarifa ou ligue 103 15 ou 142 para pessoas com deficiência auditiva.

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.

(288) BL PJ/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas (137) PA 278 - Ilimitado Local 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 (15/02/2024), Valor a Pagar (R\$) (100,10), Código do cliente (8999 4541 5078), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945415078-4), and Número da Fatura (1800630578-0).

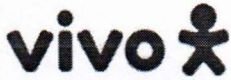


Pagar via Pix



495870861645

0000009966 - 0000004983



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, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for INTERNET and SUBTOTAL SERVIÇOS.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3907-4668

Table for Ligações Locais with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a SUBTOTAL row.

Table for Serviços Eventuais with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a TOTAL row.

Reservado ao Fisco 6ff2.5dff.b078.b922.9cea.7d04.3272.31ef

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table for additional services with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for Internet, Telefone, and Outros Serviços.

Summary table for ICMS, ISS, and PIS/COFINS for additional services.

TOTAL GERAL A PAGAR

100,10

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.08
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 93830082089-2
99456540921-0 80064180599-2
Data do pagamento 14/02/2024
Valor Total 93,83

DOCUMENTO: 021413
AUTENTICACAO SISBB: 7.96B.507.C07.331.0EC

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



Cadastro do Assinante

VÂNIA MARIA

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 Número do telefone: 1839077711
Mês de referência: Fevereiro/2024 Data de emissão: 01/02/2024
Número da fatura: 1800641805-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/02/2024
93,83

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	93,83
Total	93,83
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	93,83

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	25:00	74:30	24:00
Lig Locais Celular (VCI)	13:18	5:30	20:06

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

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



Nome do Cliente ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			Data de Vencimento 15/02/2024	Valor a Pagar (R\$) 93,83
Código do cliente 8999 4565 4092	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945654092-0	Número da Fatura 1800641805-0	 Pagar via Pix	
8462000000 4 93830082089 2 99456540921 0 80064180599 2				



495870863292

0000011500 - 00000005750



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

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 351875895-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Local Empresas' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 34.28'.

SUBTOTAL
TOTAL

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3907-7711

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists 10 cellular calls with details like 'LIGACAO CELULAR AREA 18' and 'VCI VIVO'.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco db81.6caf.eb16.c149.3c83.79bc.e3d6.909c

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation bases and values.

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

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

Serviços Digitais

Telefone

Table with columns: Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 11: Apontador Essencial, 27/12/2023 a 26/01/2024, 2%, 9,25%, 11,82.

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Summary table for ICMS, ISS, and PIS/COFINS for digital services.

TOTAL GERAL A PAGAR

93,83

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.08
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 84680000000-8 93830082089-2
99456525611-6 80063801199-2

Data do pagamento 14/02/2024

Valor Total 93,83

DOCUMENTO: 021412

AUTENTICACAO SISBB: D.4D6.893.652.C7D.2D7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. MARIO PERETTI



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: Fevereiro/2024
Número da fatura: 1800638011-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/02/2024
93,83

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Total (93,83), Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR (93,83).

Handwritten signature of Mario Peretti

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. MARIO PERETTI

Histórico de consumo

Table showing consumption history for December, January, and February, including total used in min:seg and minutes used for local and cellular calls.

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...

Mensagem para você

A partir de 25/02/2024, as tarifas das chamadas fixo-móvel SMP do seu Plano de Voz Fixa Local (VC1) sofrerão uma redução...

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) PA.278 - Ilimitado Local Empresas

Payment form containing client name (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), due date (15/02/2024), amount (93,83), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

495870861732

0000010044 - 00000005022



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 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 subtotals for SUBTOTAL and TOTAL.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3907-8556

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

Reservado ao Fisco 1131.9bbb.9f24.2705.d977.3bae.1b33.cacf

Summary table for ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, and Valor do ICMS/PIS/COFINS.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table for Serviços Digitais with columns: Serviços Digitais, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for TOTAL and TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA.

Summary table for ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, and Valor do ICMS/ISS/PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

93,83

E.M. MARIO PERETTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.08
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

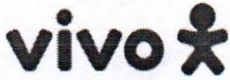
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000000-5 93830082089-2
99456526271-8 80064580699-6
Data do pagamento 14/02/2024
Valor Total 93,83

DOCUMENTO: 021411
AUTENTICACAO SISBB: F.F40.CED.651.BE9.F66

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

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: Fevereiro/2024
Número da fatura: 1800645806-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/02/2024
93,83

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Serviços Mensais, Total, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Handwritten signature

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Histórico de consumo

Table showing total usage in min:seg and a breakdown by month (Dezembro, Janeiro, Fevereiro) for different connection types.

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...

Mensagem para você

A partir de 25/02/2024, as tarifas das chamadas fixo-móvel SMP do seu Plano de Voz Fixa Local (VC1) sofrerão uma redução...

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 details: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, and Valor a Pagar (R\$).



Pagar via Pix



495870863021

0000011160 - 00000005580



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: 106383949112
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, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for items 1 and 2, and a total of 82,01.

Table for 'ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES' with details on local connections (Ligação Locais) and a subtotal of 0,00. Includes a tax reservation note: 'Reservado ao Fisco - 5de0.ee1f.f18f.dbca.4dda.4f9a.3fb3.8906'.

Summary table for ICMS and PIS/COFINS taxes. ICMS base: 82,01; Aliquota: 18%; Valor: 14,76. PIS/COFINS base: 67,24; Aliquota: 3,65%; Valor: 2,45.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table for digital services (Serviços Digitais) including 'Telefone' and 'Apontador Essencial'. Subtotal for digital services is 11,82.

Summary table for ICMS, ISS, and PIS/COFINS taxes on digital services. ICMS base: 0,00; ISS base: 11,82; PIS/COFINS base: 11,82.

TOTAL GERAL A PAGAR 93,83

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.08
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 8466000001-8 05340082089-9
99456525091-1 80064180499-5
Data do pagamento 14/02/2024
Valor Total 105,34

DOCUMENTO: 021407
AUTENTICACAO SISBB: 0.547.4B7.CA1.F2E.998

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° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

CARLA SIMONE



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: Fevereiro/2024 Data de emissão: 01/02/2024
Número da fatura: 1800641804-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/02/2024
105,34

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 400 Mega Empresas (288)	25,80
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	2,32
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	69,23
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	7,99
Total	105,34
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Taxa de Instalação Internet	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	105,34

[Handwritten signature]

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	41:30	25:30	0
Lig Locais Celular (VCI)	25:06	38:54	0:30

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. Você contratou serviços de Banda Larga; de Serviços Adicionais. Você cancelou serviços de Serviços Adicionais. Foram alteradas condições de serviços de Voz; desta conta.

Mensagem para você

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

Deslique Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			Data de Vencimento 15/02/2024	Valor a Pagar (R\$) 105,34
Código do cliente 8999 4565 2509	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945652509-2	Número da Fatura 1800641804-0		

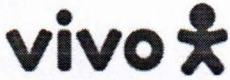
8466000001 8 05340082089 9 99456525091 1 80064180499 5



Pagar via Pix

495870863204

0000011408 - 0000005704



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

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

Table for ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, 18-3909-6002. Includes columns for Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a signature over the table.

Summary table for ICMS and PIS/COFINS. Base de cálculo: 87,94. Aliquota: 18%. Valor do ICMS: 15,82. Valor do PIS/COFINS: 2,63.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes items like Skeelo Promo, Apontador Essencial, and Apontador Business.

Summary table for ICMS and PIS/COFINS. Base de cálculo: 0,00. Aliquota: 0%. Valor do ICMS: 0,00. Valor do PIS/COFINS: 0,98.

TOTAL GERAL A PAGAR

105,34

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:08
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200215350728624006791024996320000008000

BENEFICIARIO:

EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES

NOME FANTASIA:

EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES

CNPJ: 51.582.889/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES

CNPJ: 51.582.889/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	20.810
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/02/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	80,00
--------------------	-------

VALOR COBRADO	80,00
---------------	-------

NR.AUTENTICACAO	8.EE6.909.150.661.6DA
-----------------	-----------------------

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.

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



748

74891.12420 02153.507286 24006.791024 9 96320000008000

Beneficiário EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES - 51.582.889/0001-01					Agência/Código Beneficiário 0728/00679
Endereço RUA JORGE GUSHIKEN, 270 - JARDIM CINQUENTENARIO Presidente Prudente/SP - 19061-410					
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
	02/02/2024	7906	DM	05/02/2024	242021535
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
		R\$			20/02/2024
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento
					80,00

Pagador
17 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina - Cidade: Presidente Prudente, CEP: 19061-220, UF: São Paulo
Sacador/ Avalista: EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES CPF/CNPJ: 51.582.889/0001-01
Demonstrativo

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada



748

74891.12420 02153.507286 24006.791024 9 96320000008000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no banco emitente					Vencimento 20/02/2024
Beneficiário EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES - 51.582.889/0001-01			CPF/CNPJ Beneficiário 51.582.889/0001-01	Agência/Código Beneficiário 0728/00679	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/02/2024	7906	DM	N	05/02/2024	242021535
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			80,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,60.					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
de 01/01/2024 até 31/01/2024					

Pagador
17 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina - Cidade: Presidente Prudente, CEP: 19061-220, UF: São Paulo
Sacador/ Avalista: EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES CPF/CNPJ: 51.582.889/0001-01

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA DA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS: 1769 SÉRIE: E Emissão: 02/02/2024

Número da NFS-e 1769
Código de Verificação 4D2E86D863
Série E
Data de Emissão 02/02/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO



Razão Social: **EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES**

CNPJ: **51.582.889/0001-01** - IM: 120249

Tel.: **0800 399 1000**

E-Mail: **financeiro@efixtelecom.com.br**

Endereço: **RUA JORGE GUSHIKEN**

Bairro: **JARDIM CINQUENTENARIO**

Município: **Presidente Prudente**

CEP: **19061-410**

Estado: **SP**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA**

CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**

Tel.: **(18) 3199-1039**

E-Mail: **financeiro1bezerra@gmail.com; bezerracoordenador@gmail.com; fatura.efixtelecom@gmail.com**

Endereço: **Rua Altino Arantes, 50**

Bairro: **Jardim Colina**

Município: **Presidente Prudente**

CEP: **19061-220**

Estado: **SP**

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 80,00

CNAE: **6190602** - Item da Lista de Serviço: **1.05** - SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA

Natureza da Operação: **1**

IMPOSTOS

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor do ISS
80,00	80,00	4,03	0,00	3,23
Desconto Incondicional	Desconto Condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	Valor CSLL	Outras Retenções	Valor deduções	Valor Líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS	REGIME TRIBUTAÇÃO	SIMPLES NACIONAL	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO	LOCAL INCIDÊNCIA
Exigível	Microempresa - ME	4,03	Presidente Prudente	Presidente Prudente

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para confirmar a veracidade das informações acima mencionadas, acesse o endereço eletrônico:
<https://issprudente.sp.gov.br/contrib/Account/Login>

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:07
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399008136130000695639319401012196510000090360

BENEFICIARIO:

CABONNET

NOME FANTASIA:

CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA

CNPJ: 26.345.666/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

CABONNET

CNPJ: 26.345.666/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 21.402

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 903,60

VALOR COBRADO 903,60

NR.AUTENTICACAO 3.D31.81D.15C.A24.7E5

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° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

E.M. MARIO PERETTI

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

E.M. MARIO PERETTI

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

CABONNET



PAGUE COM

PIX



É FÁCIL,
RÁPIDO
E SEGURO!

148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CONTRATO 0

-

CEP: - - SP

Vencimento

10/02/2024

Valor a pagar

R\$903,60

Itens da fatura

CABONNET 500 / 250 MEGA-[01/01/2024-31/01/2024]
IP FIXO-[01/01/2024-31/01/2024]
IP FIXO-[01/01/2024-31/01/2024]
IP FIXO PERMUTA-[01/01/2024-31/01/2024]
IP FIXO PERMUTA-[01/01/2024-31/01/2024]
IP FIXO PERMUTA-[01/01/2024-31/01/2024]
WIFI PERMUTA-[01/01/2024-31/01/2024]

R\$ 903,60
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Total da fatura: R\$ 903,60

PAGUE COM PIX



É FÁCIL, RÁPIDO E SEGURO!

- 1 - Abra função PIX no aplicativo do seu banco
- 2 - Selecione a opção Pagar com QR Code
- 3 - Aponte a câmera do celular para o código ao lado
- 4 - Finalize o pagamento e pronto!



CABONNET SERVIÇOS E
COBRANÇAS LTDA
CNPJ: 26.345.666/001-75

Atendimento (18) 99123-9558 | www.cabonnet.com.br

Santander | 033-7 | 03399008136130000695639319401012196510000090360

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BANCO SANTANDER				Vencimento 10/02/2024	
Beneficiário CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA - CNPJ: 26.345.666/001-75				Agência/Código Beneficiário 92/0081613	
Data Documento 01/02/2024	Número do Documento 20001341-1/1-24	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2024	Nosso número 695393194
	Carteira Registrada	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 903,60
Instruções(texto de responsabilidade do beneficiário) EM CASO DE INADIMPLÊNCIA O SERVIÇO PODERÁ SER SUSPENSO A QUITAÇÃO DEBITADA EM QUITA DÉBITOS ANTERIORES.MULTAS E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA DE PRESIDENTE PRUDENTE.				QR Code Pix	(-) Desconto
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FUNTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA
RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES JD. ITAPUA - CEP: 19042525 PRESIDENTE PRUDENTE

cnpj:44.868.644/0003-33



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FUNTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:08
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691444670100975353299578600019196320000015179

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 21.415

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 151,79

DESCONTO/ABATIMENTO 7,00

VALOR COBRADO 144,79

NR.AUTENTICACAO 7.454.3B7.9C1.AC4.AFD

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.

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

SICOOB

Vencimento

SICOOB**756-0**

75691.44467 01009.753532 99578.600019 1 96320000015179

20/02/2024

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

20/02/2024

Agência / Código Beneficiário

4446-6 / 97535

Beneficiário

FLEETNET Telecomunicações Ltda - CNPJ: 17.237.418/0001-10

Agência / Código Beneficiário

4446-6 / 97535

Nosso Número

3995786-0

Data do Documento

24/02/2023

Nº do Documento

0224H72414

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

24/02/2023

Nosso Número

3995786-0

Nº do Documento

0224H72414

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

151,79

(-) Valor do Documento

151,79

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS VCTO MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0.16% POR DIA DE ATRASO.
Serviços sujeitos à suspensão após 15 dias e envio aos órgãos de cobrança.

(-) Desconto

7.00

(-) Desconto

(+/-) Mora / Multa / Juros

(+/-) Mora / Multa / Juros

(1) Recurso de Numeracao IP - SVA - (Período:21/02/2024 até 20/03/2024) (R\$ 34,90)
(2) SVA - Serviço de Valor Adicionado - (Período:21/01/2024 até 20/02/2024) (R\$ 49,50)
(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001 - (Período:21/01/2024 até 20/02/2024)

(+/-) Outros Acrecimos

(+/-) Outros Acrecimos

(-) Valor Cobrado

164,79

(-) Valor Cobrado

Pagador:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL

AV. JOSÉ TEIXEIRA DOS

RES CREMONEZI- PRESIDENTE

CEP : 19110-000

CNPJ : 44.868.644/0003-33

Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ : 44.868.644/0003-33

AV. JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, 395-RES CREMONEZI- PRESIDENTE PRUDENTE

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:
--

FLEETNET Telecomunicações Ltda
Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566
Jardim Maracana - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 17.237.418/0001-10 - IE: 562.215.938.118

FATURA DE SERVIÇOS
N° 001-00553039 Emissão: 09/02/2024
CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES Av. JosÁ© Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI - Presidente Prudente - 19110-000	N° 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 109.71	Outros 0	Valor Total 109,71
--------------------------------	--------------	----------------------------------	-------------	-----------------------

Chave de Codificação Digital 9b4f.6e40.6d2c.7eb1.cf84.87cd.ac5a.c1ce	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- 21/02/24 a 20/03/24	34.90	0.00	0.00
2	(2) SVA - Servico de Valor Adicionado- 21/01/24 a 20/02/24	49.50	0.00	0.00
3	(2) Locacao de Equipamentos- 21/01/24 a 20/02/24	25.31	0.00	0.00



E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

**PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:**

- "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, 3ª 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.

EXL TELECOMUNICACOES LTDA

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 Série 1

Avenida Getulio Vargas, 433 - Sala 01 - CEP: 19010-170 - Presidente Prudente SP
IE: 562520100119 - CNPJ: 19.434.170/0001-02
SAC: 0800 883 6174 - www.exltelecom.com.br

Nº 001-00357682 Emissão: 02/02/2024
Natureza da Operação: Serviço de Comunicação
CFOP: -

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

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0.00	0.00	42.08	42,08

Chave de Codificação Digital d7f0.6186.49ea.01c6.33d6.2f3d.45d1.9672	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

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)- 21/01/24 a 20/02/24	42.08	0.00	0.00

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

- 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

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:08
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400460196264896670000066062

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 21.418

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 660,62

VALOR COBRADO 660,62

=====

NR.AUTENTICACAO 3.CEF.BE5.580.FAB.B4C

=====

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 EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

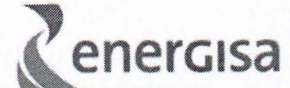
Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 054.586.789

DADOS DO CLIENTE:
MUNICIPIO D* P* P*

Erika Portela



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



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854164-3

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
FEV/2024



APRESENTAÇÃO
09/02/2024



CONSUMO
767 kWh



VENCIMENTO
26/03/2024



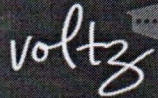
TOTAL A PAGAR
R\$ 660,62



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

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00460.196264 8 96670000066062		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK					VENCIMENTO 26/03/2024
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 000046019626
DATA DO DOCUMENTO 06/02/2024	Nº DOCUMENTO 004854164-2024-02-7	ESPÉCIE DOC ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 06/02/2024	(-) VALOR DO DOCUMENTO 660,62	
	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 webárea

Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:08
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400455781922296670000120739
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	20.811
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.207,39
VALOR COBRADO	1.207,39

NR.AUTENTICACAO	8.48B.E21.7C0.887.E19
-----------------	-----------------------

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.

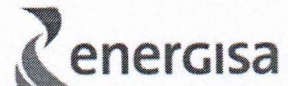
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

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: 054.576.562



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

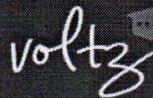
REFERÊNCIA FEV/2024	APRESENTAÇÃO 08/02/2024	CONSUMO 1385 kWh	VENCIMENTO 26/03/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 1.207,39
------------------------	----------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------------



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

CITIBANK	745	74593.10012 19121.019004 00455.781922 2 96670000120739		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK				VENCIMENTO 26/03/2024
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO NOSSO NÚMERO 000045578192
DATA DO DOCUMENTO 05/02/2024	Nº DOCUMENTO 004896323-2024-02-9	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 05/02/2024
	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
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.				(-) VALOR DO DOCUMENTO 1.207,39
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MORA/MULTA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*		CNPJ/CPF 55.***-***/0001-08 (AG: 0)		COD. DE BAIXA



Autenticação eletrônica
Ficha de Compensação

JULIO BRAGA

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:08
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400451291850996670000070264
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	20.813
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	702,64
VALOR COBRADO	702,64

NR.AUTENTICACAO	6.3EF.1D2.AC2.649.E30
-----------------	-----------------------

=====

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° 345/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

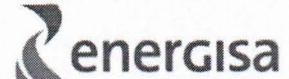
E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

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: 054.500.042



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
9/4933649-8

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
FEV/2024



APRESENTAÇÃO
07/02/2024



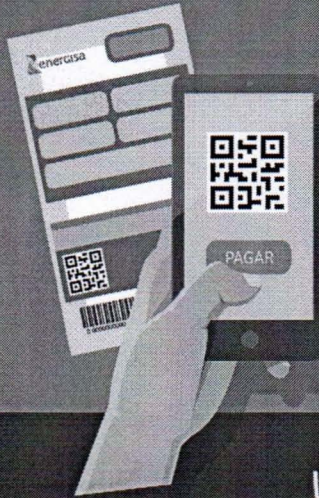
CONSUMO
806 kWh



VENCIMENTO
26/03/2024



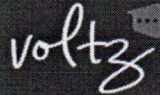
TOTAL A PAGAR
R\$ 702,64



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

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00451.291850 9 96670000070264		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK		VENCIMENTO			26/03/2024
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			000045129185
DATA DO DOCUMENTO 02/02/2024	Nº DOCUMENTO 004933649-2024-02-2	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 02/02/2024	(=) VALOR DO DOCUMENTO 702,64
	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)			CÓD. DE BAIXA



autorização web/casa
Ficha de Compensação

ELIANE TADIOTTO

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:26:32
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400498427731196670000180864
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	22.905
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.808,64
VALOR COBRADO	1.808,64

=====

NR.AUTENTICACAO A.3D0.1F5.947.E09.610
=====

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° 345/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

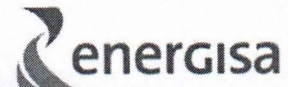
Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 054.990.128

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D* P* P*



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



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4944259-3

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
FEV/2024



APRESENTAÇÃO
26/02/2024



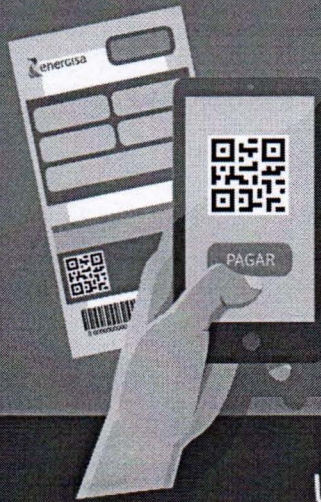
CONSUMO
2072 kWh



VENCIMENTO
26/03/2024



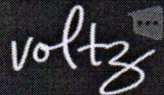
TOTAL A PAGAR
R\$ 1.808,64



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

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00498.427731 1 96670000180864		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK		VENCIMENTO 26/03/2024			
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 000049842773			
DATA DO DOCUMENTO 21/02/2024	Nº DOCUMENTO 004944259-2024-02-7	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 21/02/2024	(-) VALOR DO DOCUMENTO 1.808,64
	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
PAGADOR MUNICÍPIO D* P* P*					(+) MORAMULTA
SACADOR/AVALISTA					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)					(+) VALOR COBRADO
					CÓD. DE BAIXA



atenuação webcams
Ficha de Compensação

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Vania Maria

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:26:32
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400498358159996670000163804
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 22.904

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.638,04

VALOR COBRADO 1.638,04

NR.AUTENTICACAO 6.1F9.3C4.A03.1E4.40A

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.

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

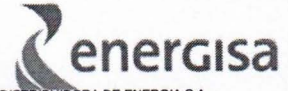
Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 054.989.235

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D* P* P*



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 Ins. Est. 562.408.684.115



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854151-0

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
FEV/2024



APRESENTAÇÃO
26/02/2024



CONSUMO
1879 kWh



VENCIMENTO
26/03/2024



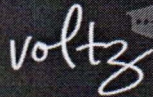
TOTAL A PAGAR
R\$ 1.638,04



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

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00498.358159 9 96670000163804		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK				VENCIMENTO 26/03/2024	
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 07.282.377/0001-20	
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				NOSSO NÚMERO 000049835815	
DATA DO DOCUMENTO 21/02/2024	Nº DOCUMENTO 004854151-2024-02-4	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 21/02/2024	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.638,04
	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
PAGADOR MUNICÍPIO D* P* P*					(+) MORA/MULTA
SACADOR/AVALISTA					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)					(=) VALOR COBRADO
					COD. DE BAIXA



Autenticação via PIX
Ficha de Compensação

Maria Regina

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400493959811696670000113590

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 22.903

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.135,90

VALOR COBRADO 1.135,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.40B.4AD.E70.8BF.150

=====

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.

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

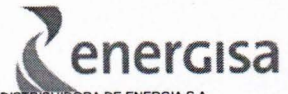
Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 054.946.884

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D* P* P*



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



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854162-7

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
FEV/2024



APRESENTAÇÃO
23/02/2024



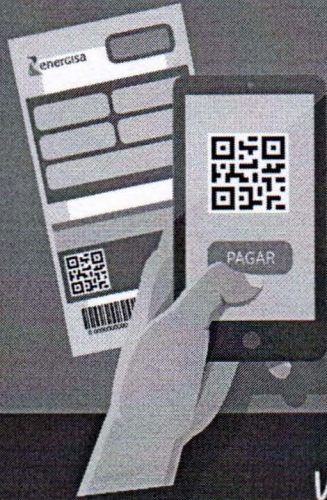
CONSUMO
1303 kWh



VENCIMENTO
26/03/2024



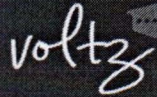
TOTAL A PAGAR
R\$ 1.135,90



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

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00493.959811 6 96670000113590		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK		VENCIMENTO 26/03/2024			
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 07.282.377/0001-20			
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680		NOSSO NÚMERO 000049395981			
DATA DO DOCUMENTO 20/02/2024	Nº DOCUMENTO 004854162-2024-02-1	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 20/02/2024	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.135,90
CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
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.					(+) MORA/MULTA
PAGADOR MUNICÍPIO D* P* P*					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
SACADOR/AVALISTA					(=) VALOR COBRADO
CNPJ/CPF 55.***-***/0001-08 (AG: 0)					CÓD. DE BAIXA



ATENTACION MÉRICA
Ficha de Compensação

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Carla Simone

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:08
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400451294870996670000094934

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 20.812

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 949,34

VALOR COBRADO 949,34

=====

NR.AUTENTICACAO B.F21.B98.B33.BC8.382

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.

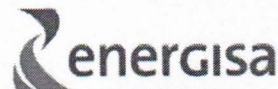
E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

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: 054.500.087

DADOS DO CLIENTE:
MUNICÍPIO D* P* P*



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



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4934710-7

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
FEV/2024



APRESENTAÇÃO
07/02/2024



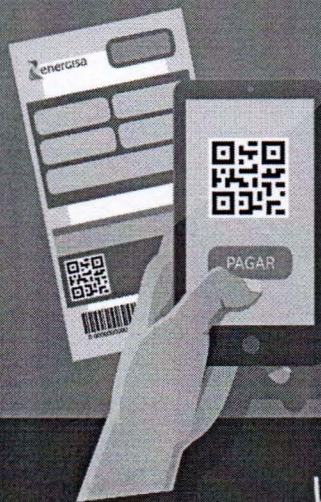
CONSUMO
1089 kWh



VENCIMENTO
26/03/2024



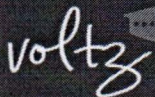
TOTAL A PAGAR
R\$ 949,34



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

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00451.294870 9 96670000094934		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK					VENCIMENTO 26/03/2024
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO CNPJ 07.282.377/0001-20
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 000045129487
DATA DO DOCUMENTO 02/02/2024	Nº DOCUMENTO 004934710-2024-02-1	ESPÉCIE DOC ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 02/02/2024	(-) VALOR DO DOCUMENTO 949,34	
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
PAGADOR MUNICÍPIO D* P* P*					(+) MORA/MULTA
SACADOR/AVALISTA					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)					(=) VALOR COBRADO
					CÓD. DE BAIXA



Autenticação recíproca
Ficha de Compensação

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Sylvia Marlene

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.08
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8268000035-6 59880097091-8
07075372370-2 21597724633-3
Data do pagamento 14/02/2024
Valor Total 3.559,88

DOCUMENTO: 021414
AUTENTICACAO SISBB: C.AB1.453.D5D.4D7.E3B

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

ERIKA PORTELA

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 2.024,38
END - Fator K = 1,02 1.648,49
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 18,37
Crédito: 131,36

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
802795200003 SOR202414217163 REFATURAMENTO

DATA EMISSÃO
09/02/2024

Código para débito automático: 0802795200
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ *****3.559,88
VENCIMENTO: 20/02/2024



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19100000 End: RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES,99 - ITAPUA, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 802795200 Hidrômetro: Y23L561904 Lacre: 07221461

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.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

Table with columns: Economias, Data da apresentação, Condição de Leitura, Tipo de Ligação (TL), Próxima Leitura, Tipo Mercado, Leitura Anterior, Leitura Atual, Consumo (M3), Período, Média (M3)

Table with columns: (M3 x Nro.Econ.), (M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$), (M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$), Subtotal, TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

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

Atendimento Sabesp

Table with columns: Data, Consumo (M3), Tipo

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

Alteração contratual no período = Troca de medidor

Esta Fatura substitui a(s) Fatura(s) do(s) mês(es) 01/24 que foi(ram) refaturada(s)

Nesta fatura está(ão) sendo restituído(s) R\$131,36 referente a fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 01/24 conforme processos solicitados.

Crédito no valor de R\$ 131,36

Sr. Cliente, em 08/02/2024, houve a troca do seu hidrômetro de matrícula A20L454861. A leitura no momento da remoção foi de 3202. Foi instalado o hidrômetro de matrícula Y23L561904. A leitura inicial foi de 0.

Table with columns: Tributos, Aliquota(%), Base de Cálculo(R\$), Valor(R\$)

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

Table with columns: Parâmetros, Turbidez, Cor, Cloro, Coli. Totais, Escherichia Coll.

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 Amostrs coletadas em: 12/2023

82680000035 6 59880097091 8 07075372370 2 21597724633 3



9107075372370

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Table with columns: Cod. Fornecimento, PDE/RGI, Data Emissão, Vencimento, Total

Cod. Sabesp:562.011.001.0047.8960.0000.0000
Autenticação do agente autorizado



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362911069273801
29/02/2024 11:26:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.32
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8266000021-8 88540097091-3
07153479405-3 21597724633-3
Data do pagamento 29/02/2024
Valor Total 2.188,54
=====

DOCUMENTO: 022902
AUTENTICACAO SISBB: 0.280.645.9CF.5C5.129

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

ERIKA PORTELA

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.200,22
END - Fator K = 1,02 0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 10,89

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
802795200003 SOR202419663743 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
24/02/2024

TOTAL: R\$ *****2.188,54
VENCIMENTO: 05/03/2024

Código para débito automático: 0802795200
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19100000 End: RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES,99 - - ITAPUA, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 802795200 Hidrômetro: Y23L561904 Lacre: CX221461



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.

Table with columns: Economias, Data da apresentação, Condição de Leitura, Tipo de Ligação (TL), Tipo Mercado, Leitura Anterior, Leitura Atual, Consumo (M3), Período, Média (M3)

Table with columns: (M3 x Nro.Econ.), (M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$), (M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$), Subtotal, TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Table with columns: Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo), Atendimento Sabesp

AVISOS

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

Sr. Cliente, em 08/02/2024, houve a troca do seu hidrômetro de matrícula A20L454861. A leitura no momento da remoção foi de 3202. Foi instalado o hidrômetro de matrícula Y23L561904. A leitura inicial foi de 0.

Table with columns: Tributos, Alíquota(%), Base de Cálculo(R\$), Valor(R\$)

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

Table with columns: Parâmetros, Turbidez, Cor, Cloro, Coll. Totais, Escherichia Coll.

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: 01/2024

82660000021 8 88540097091 3 07153479405 3 21597724633 3



9107153479405

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Table with columns: Cod. Fornecimento, PDE/RGI, Data Emissão, Vencimento, Total

Cod. Sabesp:562.011.001.0047.8960.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL: E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES DÉBITO AUTOMÁTICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.17
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000051-7 34180097091-3
07124699250-8 21597724633-3
Data do pagamento 21/02/2024
Valor Total 5.134,18
=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: A.FAC.C0A.881.0D5.E1A

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



Fornecimento 872488241003 **No. Documento** SOR202417461370 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 20/02/2024
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
End.: AVENIDA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS, 395 - - RES. CREMONEZZI -
PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19100000
Cod. Cliente: 2159772463 **Insc. Estadual:** 11
PDE/RGI: 0872488241 **Hidrometro:** Y20T647027 **Lacre:**

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 20/02/2024 **Proxima leitura:** 21/03/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	19/01/24 - 3327	20/02/24 - 3484	157	32	131,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	21/08/23	21/09/23	21/10/23	21/11/23	20/12/23	19/01/24
	154R	137R	157R	144R	143R	52R

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,67	Minimo	7,20	76,80	Minimo	8,92	95,21
De 10,68 Ate 21,33	10,66	8,52	90,82	10,66	10,48	111,70
De 21,34 Ate 53,33	32,00	13,76	440,32	32,00	17,05	545,60
De 53,34 Ate 9999999	103,67	16,16	1.675,31	103,67	20,00	2.072,88

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FUNDE EDUCACIONAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Subtotal		2.263,25		2.825,39
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				5.108,64

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO **Codigo para debito automatico:** 0872488241

Agua		2.263,25	TOTAL (R\$)	5.134,18
END - Fator K -	1,55	2.825,39	VENCIMENTO	01/03/2024
Tx. de Regulacao -	0,50	25,64		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

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 SA".
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo Interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.02
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8260000001-6 62020097091-6
07024952195-9 21597724633-3
Data do pagamento 08/02/2024
Valor Total 162,02

DOCUMENTO: 020815
AUTENTICACAO SISBB: D.1DF.22E.E4A.B22.71A

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 71,98
 END - Fator K = 1,55 0,00
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,81

Fornecimento 810698471003
No. Documento SOR202411010903
Fatura Tipo FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
 03/02/2024

TOTAL: R\$ *****162,02
VENCIMENTO: 13/02/2024

Código para débito automático: 0810698471
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

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 de apresentação: 03/02/2024 Próxima Leitura: 05/03/2024	Tipo Mercado: COMUM			
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL				
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água: 04/01/24 1410	03/02/24 1419	9	30	71,33

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	Tarifa (R\$) 7,200	71,98	Mínimo	Tarifa (R\$) 8,920	89,23
Subtotal			71,98			89,23
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						161,21

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

Atendimento Sabesp

	04/08/2023	04/09/2023	04/10/2023	04/11/2023	05/12/2023	04/01/2024
Água:	61R(R)	92R(R)	74R(R)	88R(R)	84R(R)	31R(R)

SETORADMCOMP/PRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ;
 Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
 08HAS 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	162,02	11,18

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	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	148	148	148	149

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:** 12/2023

8260000001 6 62020097091 6 07024952195 9 21597724633 3



9107024952195

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
810698471003	0810698471	03/02/2024	13/02/2024	R\$ *****162,02

Cod. Sabesp:562.014.007.0261.3000.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Benedita de Pádua

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
 DE PRESIDENTE PRUDENTE.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
 TERMO ADITIVO Nº 001/2022
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 UNIDADE EDUCACIONAL:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.08
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000001-7 31360097091-4
07047203781-4 21597724633-3
Data do pagamento 14/02/2024
Valor Total 131,36

DOCUMENTO: 021417
AUTENTICACAO SISBB: E.F93.530.215.B9D.210

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 348/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTTI



VÂNIA MARIA

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 71,98
 END - Fator K = 1,02 0,00
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,66

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
 864750455003 SOR202412443372 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
 07/02/2024

TOTAL: R\$ *****131,36
 VENCIMENTO: 16/02/2024

Código para débito automático: 0864750455
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19065560 End: RUA DAVID FIORAVANTE, 185 - - BALNEARIO, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 864750455 Hidrômetro: A23L490677

Lacre: C1163918



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: 07/02/2024	Próxima Leitura: 08/03/2024	Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
Água: 08/01/24 115	07/02/24 125	10
		Período 30
		Média (M3) 119,67

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,200	71,98	Mínimo	5,870	58,72
Subtotal			71,98			58,72
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						130,70

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

Atendimento Sabesp

	08/08/2023	08/09/2023	09/10/2023	08/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
Água:	129R(R)	160R(R)	167R(R)	154R(R)	0R(R)	0R(R)
	08/12/2023	08/01/2024				
	14M(M)	115R(R)				

SETORADMCOPPRUDENTE 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\$)
PI/PASEP E COFINS	6,90	131,36	9,07

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	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	148	148	148	149

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: 12/2023

8269000001 7 31360097091 4 07047203781 4 21597724633 3



9107047203781

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
864750455003	0864750455	07/02/2024	16/02/2024	R\$ *****131,36

Cod. Sabesp: 562.017.005.0194.1010.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.02
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000003-3 83910097091-3
07027315784-5 21597724633-3
Data do pagamento 08/02/2024
Valor Total 383,91
=====

DOCUMENTO: 020814
AUTENTICACAO SISBB: 1.5D4.029.CBE.543.598

E.M. MARIO PERETTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 170,94
 END - Fator K = 1,55 0,00
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,91

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
 859450805003 SOR202411009208 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
 03/02/2024

TOTAL: R\$ *****383,91
VENCIMENTO: 25/02/2024

Código para débito automático: 0859450805
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

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

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 859450805 **Hidrômetro:** A22L574995 **Lacre:** EBW1728818

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 03/02/2024 **Próxima Leitura:** 05/03/2024 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	04/01/24 949	03/02/24 970	21	30	84,50



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	7,200	71,98	Mínimo	8,920	89,23
De 10,01 Ate 20,00	10,00	8,520	85,20	10,00	10,480	104,78
De 20,01 Ate 50,00	1,00	13,760	13,76	1,00	17,050	17,05
Subtotal			170,94			211,06
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						382,00

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

	04/08/2023	04/09/2023	04/10/2023	04/11/2023	05/12/2023	04/01/2024
Água:	84R(R)	113R(R)	86R(R)	95R(R)	95R(R)	38R(R)

Atendimento Sabesp

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	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	383,91	26,50

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 Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	148	148	148	149

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:** 12/2023

82690000003 3 83910097091 3 07027315784 5 21597724633 3



9107027315784

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
859450805003	0859450805	03/02/2024	25/02/2024	R\$ *****383,91

Cod. Sabesp:562.014.005.0182.3355.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

MARIO PERETTI

E.M. MARIO PERETTI
 PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
 DE PRESIDENTE PRUDENTE.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2021
 TERMO ADITIVO Nº 001/2022
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 UNIDADE EDUCACIONAL:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.08
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8264000025-1 53630097091-3
07081097525-3 21597724633-3
Data do pagamento 14/02/2024
Valor Total 2.553,63

DOCUMENTO: 021416
AUTENTICACAO SISBB: 4.A3C.C2A.728.226.363

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

MARIA REGINA

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.135,58
END - Fator K = 1,55 0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 12,71

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
809791811003 SOR202414496504 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
12/02/2024

TOTAL: R\$ *****2.553,63
VENCIMENTO: 01/03/2024

Código para débito automático: 0809791811
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

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

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 809791811

Hidrômetro: A21L663215

Lacre: EBM4684678

Table with columns: Economias, Data da apresentação, Condição de Leitura, Tipo de Ligação (TL), Próxima Leitura, Tipo Mercado, Leitura Anterior, Leitura Atual, Consumo (M3), Período, Média (M3)

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.

Table with columns: (M3 x Nro.Econ.), Água (M3, Tarifa (R\$), Valor (R\$)), Esgoto (M3, Tarifa (R\$), Valor (R\$)), Subtotal, TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

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

Atendimento Sabesp

Table with columns: Data, Consumo (M3), Tipo

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

AVISOS

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

Table with columns: Tributos, Alíquota(%), Base de Cálculo(R\$), Valor(R\$)

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

Table with columns: Parâmetros, Turbidez, Cor, Cloro, Coll. Totais, Escherichia Coll.

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: 12/2023

8264000025 1 53630097091 3 07081097525 3 21597724633 3



9107081097525

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Table with columns: Cod. Fornecimento, PDE/RGI, Data Emissão, Vencimento, Total

Cod. Sabesp:562.001.009.0294.4930.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.02
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8268000001-8 30190097091-6
07039779700-5 21597724633-3
Data do pagamento 08/02/2024
Valor Total 130,19
=====

DOCUMENTO: 020816
AUTENTICACAO SISBB: 1.F16.99C.3D4.986.C4F

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 71,98
 Esgoto: 57,57
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,64

Fornecimento 803376197005
No. Documento SOR202411943078
Fatura Tipo FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
 06/02/2024

TOTAL: R\$ *****130,19
VENCIMENTO: 15/02/2024

Código para débito automático: 0803376197
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

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

Lacre: EBP9540266



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: 06/02/2024 Próxima Leitura: 07/03/2024	Tipo Mercado: COMUM			
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL				
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água: 06/01/24 1015	06/02/24 1015	0	31	103,08

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,200	71,98	Mínimo	5,760	57,57
Subtotal			71,98			57,57
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						129,55

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

Atendimento Sabesp

	07/08/2023	06/09/2023	07/10/2023	07/11/2023	07/12/2023	06/01/2024
Água:	78R(R)	160R(R)	110R(R)	105R(R)	128R(R)	37R(R)

SETORADMCMPPRUDENTE 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\$)
PI/PASEP E COFINS	6,90	130,19	8,99

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	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	148	148	148	149

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:** 12/2023

8268000001 8 30190097091 6 07039779700 5 21597724633 3



9107039779700

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
803376197005	0803376197	06/02/2024	15/02/2024	R\$ *****130,19

Cod. Sabesp:562.016.006.0308.6940.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

CARLA SIMONE

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.17
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8266000001-0 38210097091-4
07095853647-9 21597724633-3
Data do pagamento 21/02/2024
Valor Total 138,21
=====

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: 5.A58.B6B.916.F15.014

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° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



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

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 148,66
Esgoto: 118,41
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,33
Crédito: 130,19

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
803376197005 SOR202415608896 REFATURAMENTO- 2a.Via - em
Código para débito automático: 0803376197
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO
14/02/2024
Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ *****138,21
VENCIMENTO: 23/02/2024

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
CEP: 19100000 End: RUA JOAO CORAZZA, 154 - MONTE CARLO, RES -
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód. Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 803376197 Hidrômetro: A22L471312 Lacre: EBP9640266

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: 08/02/2024 Próxima Leitura: 07/03/2024 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	06/01/24 1015	06/02/24 1034	19	31	103,083

M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,198	71,98	Mínimo	5,757	57,57
De 10,01 até 20,00	9	8,520	76,68	9	6,760	60,84
Subtotal			148,66			118,41
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						267,07

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

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

	07/08/2023	06/09/2023	07/10/2023	07/11/2023	07/12/2023	06/01/2024
Água:	78(LG)	160(LG)	110(LG)	105(LG)	128(LG)	37(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

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

AVISOS

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

Esta Fatura substitui a(s) Fatura(s) do(s) mês(es) 02/24 que foi(ram) refaturada(s)

Nesta fatura está(ão) sendo restituído(s) R\$130,19 referente a fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 02/24 conforme processos solicitados.

Crédito no valor de R\$ 130,19

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	268,40	18,53

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	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	148	148	148	149

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: 12/2023

8266000001 0 38210097091 4 07095853647 9 21597724633 3



9107095853647

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
803376197005	0803376197	14/02/2024	23/02/2024	R\$ *****138,21

Cod. Sabesp: 562.016.006.0308.6940.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

CARLA SIMONE



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362911069273801
29/02/2024 11:24:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.27
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000006-4 32140097091-9
07126049970-3 21597724633-3
Data do pagamento 29/02/2024
Valor Total 632,14
=====

DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISBB: 1.517.B31.DEF.6E2.25F

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

SYLVIA MARLENE

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 349,82
Esgoto: 279,17
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%: 3,15

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040664934773 SOR202417739352 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
20/02/2024

TOTAL: R\$ *****632,14
VENCIMENTO: 01/03/2024

Código para débito automático: 3289724605
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

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



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.

Table with columns: Economias, Data da apresentação, Tipo de Ligação, Consumo (M3), Período, Média (M3)

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

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Summary table with columns: (M3 x Nro.Econ.), Água (M3, Tarifa, Valor), Esgoto (M3, Tarifa, Valor), Subtotal, TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

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

24/01/2024
Água: 0R(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

Table with columns: Tributos, Aliquota(%), Base de Cálculo(R\$), Valor(R\$)

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

Table with columns: Parâmetros, Turbidez, Cor, Cloro, Coli. Totais, Escherichia Coli.

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: 12/2023

8261000006 4 32140097091 9 07126049970 3 21597724633 3



9107126049970

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Table with columns: Cod. Fornecimento, PDE/RGI, Data Emissão, Vencimento, Total

Cod. Sabesp:562.007.005.0186.7500.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DEBITO AUTOMÁTICO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL: