



**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  
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.50  
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 93830082089-2  
99456524791-7 81325112599-9

Data do pagamento 11/03/2024  
Valor Total 93,83

-----  
DOCUMENTO: 031124  
AUTENTICACAO SISBB: 2.610.082.175.828.420

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



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: Março/2024  
Número da fatura: 1813251125-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1839033083  
Data de emissão: 01/03/2024  
Estado de instalação: São Paulo

15/03/2024  
93,83

Descrição da sua fatura

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

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

**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	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	116:30	30:00	100:30
Lig Locais Celular (VCI)	58:48	9:06	109:06

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](http://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](http://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 <b>ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>			Data de Vencimento <b>15/03/2024</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>93,83</b>
Código do cliente <b>8999 4565 2479</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899945652479-7</b>	Número da Fatura <b>1813251125-0</b>		

84600000000 6 93830082089 2 99456524791 7 81325112599 9



Pagar via Pix

4992608-0927

0000000716 - 0000000338



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3903-3083

Ligações Locais SUBTOTAL 0,00

Main table listing call details with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a large handwritten signature and a stamp from the Municipality of Presidente Prudente.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.50  
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 84620000000-4 94570082089-3  
99456390211-7 81324477099-2  
Data do pagamento 11/03/2024  
Valor Total 94,57  
=====

DOCUMENTO: 031125  
AUTENTICACAO SISBB: 3.549.5FC.C30.36D.1D2

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

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:



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR -  
19100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
Código do cliente: 8999 4563 9021 DV: 9  
Mês de referência: Março/2024  
Número da fatura: 1813244770-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/03/2024  
94,57

JULIO BRAGA

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	93,83
<b>Total</b>	<b>93,83</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Cobrança Serviços Terceiros</b>	
Prestadora Claro (103 21)	0,74
<b>Total</b>	<b>0,74</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>94,57</b>

*[Handwritten signature]*

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

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

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	30:00	15:00	101:30
Lig Locais Celular (VCI)	15:36	11:18	51:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	0:42

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](http://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](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



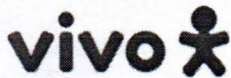
Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>			Data de Vencimento <b>15/03/2024</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>94,57</b>
Código do cliente <b>8999 4563 9021</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899945639021-9</b>	Número da Fatura <b>1813244770-0</b>		



Pagar via Pix

499260842484

0000002216 - 0000001108



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: 4486864400333 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 subtotal and total values.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3905-5229

Ligações Locais SUBTOTAL 0,00

Main table of call records with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a large stamp: 'PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 PERM. LIC. Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:'.

Reservado ao Fisco f681.c712.71cd.5074.cf8e.bb64.5c9f.ebcc

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table for additional services: Prestadora Telefônica, Serviços Digitais, Telefone, Apontador Essencial, Serviços Digitais. Includes subtotal and total values.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.50  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

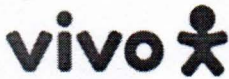
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8460000000-6 93830082089-2  
99449509471-0 81324968899-1  
Data do pagamento 11/03/2024  
Valor Total 93,83  
-----

DOCUMENTO: 031123  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6DD.196.6A3.832.C0F

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:



ELIANE TADOTTO

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: Março/2024
Número da fatura: 1813249688-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839056666
Data de emissão: 01/03/2024
Estado de instalação: São Paulo

15/03/2024
93,83

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VC1).

E.M. ELIANE TADOTTO 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:

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



Form with fields: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/03/2024), Valor a Pagar (R\$) (93,83), Código do cliente (8999 4495 0947), Código para Cadastramento de Débito Automático (899944950947-8), Número da Fatura (1813249688-0), and a QR code for payment via Pix.



499260840856

0000000682 - 0000000341



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 subtotal and total values.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3905-6666

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

Reservado ao Fisco 97fa.ff8d.3620.4a9e.bcb4.514c.0401.2ad3

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table for additional services: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Telefone. Includes details for Apontador Essencial.

Summary table for ICMS and ISS with calculation details: 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 348/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.49  
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 39990082089-1  
99454150781-4 81233476899-9  
Data do pagamento 11/03/2024  
Valor Total 139,99  
-----

DOCUMENTO: 031121  
AUTENTICACAO SISBB: C.D83.AF5.110.7CC.11F

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:



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: Março/2024
Número da fatura: 1812334768-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1839074668
Data de emissão: 01/03/2024
Estado de instalação: São Paulo

15/03/2024
139,99

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

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

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

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:

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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



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



Pagar via Pix

499260840602

0000000496 - 0000000248



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: 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, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for INTERNET and SERVIÇOS.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3907-4668

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

Reservado ao Fisco 1d0c.deef.f4a9.466c.23bc.2372.20ce.65f2

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation details: Base de cálculo: 104,99, Alíquota: 18%, Valor do ICMS: 18,89.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Details services like Skeelo Promo and Apontador Business.

Summary table for ICMS and PIS/COFINS for additional services: Base de cálculo: 9,00, Alíquota: 2%, Valor do ICMS: 0,00.

TOTAL GERAL A PAGAR 139,99

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  
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.50  
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 8467000000-9 93830082089-2  
99456540921-0 81234217599-7

Data do pagamento 11/03/2024  
Valor Total 93,83

-----  
DOCUMENTO: 031128

AUTENTICACAO SISBB: 8.594.F0C.591.133.013

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



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Número do telefone: 1839077711
Código do cliente: 8999 4565 4092 DV: 0 Mês de referência: Março/2024
Data de emissão: 01/03/2024
Número da fatura: 1812342175-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/03/2024
93,83

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Ligaçãoes, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows include Minutos Locais Utilizados and 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.

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

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

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 for Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar, Código do cliente, and a QR code for Pix payment.



499260842223

0000002040 - 0000001020



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3907-7711

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

Reservado ao Fisco cfd.8318.3b4e.8538.fd88.e754.f439.1d68

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR 93,83

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. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.50  
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 8465000000-1 93830082089-2  
99456525611-6 81234079399-9  
Data do pagamento 11/03/2024  
Valor Total 93,83  
-----

DOCUMENTO: 031127  
AUTENTICACAO SISBB: C.683.C4E.6AC.036.921

E.M. MARIO PERETTI

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:



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
Número do telefone: 1839078556
Código do cliente: 8999 4565 2561 DV: 0 Data de emissão: 01/03/2024
Mês de referência: Março/2024 Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1812340793-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/03/2024
93,83

MARIO PERETTI

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 in blue ink.

E.M. MARIO PERETTI

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

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows: 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. 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



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



Pagar via Pix



499260840690

0000000550 - 0000000290



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3907-8556

Ligações Locais SUBTOTAL 0,00

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 60 rows of call records and a final total row.

E.M. MARIO PERETTI

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  
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.50  
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  
99456526271-8 81233558099-7  
Data do pagamento 11/03/2024  
Valor Total 93,83  
-----

DOCUMENTO: 031126  
AUTENTICACAO SISBB: A.10C.B0F.F5A.679.6A5

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:



Maria Regina

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Mongões
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: Março/2024
Número da fatura: 1812335580-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1839093666
Data de emissão: 01/03/2024

15/03/2024
93,83

Descrição da sua fatura

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

Handwritten signature in blue ink.

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

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 for January, February, and March. Columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows: 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 containing client details (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), payment date (15/03/2024), amount (93,83), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

499260841957

0000001700 - 00000000850



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3909-3666

Main table of service details with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a large stamp from the Municipality of Presidente Prudente.

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS section for digital services with columns: SERVIÇOS, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.50  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8464000001-0 39990082089-1  
99456525091-1 81234079299-1  
Data do pagamento 11/03/2024  
Valor Total 139,99  
=====

DOCUMENTO: 031122  
AUTENTICACAO SISBB: A.86F.22C.22F.758.C3F

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:



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
Mês de referência: Março/2024
Número da fatura: 1812340792-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839096002
Data de emissão: 01/03/2024
Estado de instalação: São Paulo

15/03/2024
139,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços, and Ligações.

Handwritten signature in blue ink.

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:

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows: 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.

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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with columns: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$). Values: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, 15/03/2024, 139,99.

Table with columns: Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura. Values: 8999 4565 2509, 899945652509-2, 1812340792-0.



Pagar via Pix

499260842140

0000001952 - 0000000976



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: 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, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for INTERNET and SUBTOTAL SERVIÇOS.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3909-6002

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

Reservado ao Fisco e388.867a.30e4.5eb0.afcb.eb06.5581.155c

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Internet and Outros Serviços.

Summary table for ICMS, ISS, and PIS/COFINS for the second section.

TOTAL GERAL A PAGAR 139,99

C.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:



15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:37:17  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200269870728424006791016296610000008000

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	30.710
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	80,00
VALOR COBRADO	80,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.D63.12C.C76.1F2.072

=====

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. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



**PREFEITURA DA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
RPS: 2096 SÉRIE: E Emissão: 05/03/2024

Número da NFS-e 2096  
Código de Verificação 92C02A51CE  
Série E  
Data de Emissão 05/03/2024

**PRESTADOR DO SERVIÇO**



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

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**

**E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO**

**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**

**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 <b>80,00</b>	Base de Cálculo <b>80,00</b>	Alíquota ISS <b>4,09</b>	Valor ISS retido <b>0,00</b>	Valor do ISS <b>3,27</b>
Desconto Incondicional <b>0,00</b>	Desconto Condicional <b>0,00</b>	Valor PIS <b>0,00</b>	Valor COFINS <b>0,00</b>	Valor INSS <b>0,00</b>
Valor IRRF <b>0,00</b>	Valor CSLL <b>0,00</b>	Outras Retenções <b>0,00</b>	Valor deduções <b>0,00</b>	Valor Líquido da NFS-e <b>80,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS**

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresa - ME	SIMPLES NACIONAL 4,09	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Presidente Prudente	LOCAL INCIDÊNCIA Presidente Prudente
-------------------------------	--	--------------------------	--	---

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:19  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900813613000073193601940101169682000090360

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 31.201

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 903,60

DESCONTO/ABATIMENTO 267,27

VALOR COBRADO 636,33

=====

NR.AUTENTICACAO B.D47.253.E2F.A3F.1E5

=====

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. MARIO PERETTI  
E.M. VANIA MARIA VALENTIM AQUOTI  
E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO  
E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES  
E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO  
E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021  
TERMO ADITIVO Nº 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:



PAGUE COM

PIX



É FÁCIL,  
RÁPIDO  
E SEGURO!

737747

**148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA**

CONTRATO 0

-

CEP: - - SP

Vencimento

10/03/2024

Valor a pagar

R\$636,33

**Itens da fatura**

CABONNET 500 / 250 MEGA[01/02/2024 a 29/02/2024] 1/1  
DESCONTO INTERNET INATIVA CANC.2 CONTRATOS

R\$ 903,60

R\$ -267,27

**Total da fatura:** R\$ 636,33

**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

<b> 033-7 </b>				03399008136130000731936019401011696820000090360	
Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BANCO SANTANDER</b>				Vencimento <b>10/03/2024</b> ✓	
Beneficiário <b>CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA - CNPJ: 26.345.666/001-75</b>				Agência/Código Beneficiário <b>92/0081613</b>	
Data Documento <b>11/03/2024</b>	Número do Documento <b>20360931-1/1-24</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/03/2024</b>	Nosso número <b>731360194</b>
	Carteira <b>Registrada</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>636,33</b> ✓
Instruções(texto de responsabilidade do beneficiário) <b>EM CASO DE INADIMPLÊNCIA O SERVIÇO PODERÁ SER SUSPENSO.A QUITAÇÃO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.MULTAS E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA</b>				QR Code Pix 	(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES JD. ITAPUA - CEP: 19042525 PRESIDENTE PRUDENTE</b>				cnpj:44.868.644/0003-33 Ficha de compensação	



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

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

E.M. MARIO PERETTI

**CABONNET INTERNET LTDA**

AV DAS NAÇÕES UNIDAS, nº 14401 - CEP: 47940-00 - SAO PAULO - SP  
 CNPJ: 47.082.017/0001-07  
 Inscrição Estadual: 136.432.160.118

**Telecomunicação**

Modelo 22 Série U01 CFOP 5303  
 Nº 661449 01/03/2024

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias		Nº Referência: 148191
<b>ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA</b>		CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES, nº 99		Inscrição Estadual: ISENT0
19042-525 JD. ITAPUA PRESIDENTE PRUDENTE SP		

Base de Calculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
636,33	114,54	636,33	0,00	636,33

Chave de Codificação Digital:	Situação do Documento Fiscal
BE08.0640.BF0A.4723.BAE6.DD33.999B.2860	Normal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
001	SCM	636,33	636,33	18,00

**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. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO**  
**E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES**  
**E.M. MARIO PERETTI**  
**E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI**  
**E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO**  
**E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100975354030737540010196610000015863

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	31.109
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	158,63
DESCONTO/ABATIMENTO	7,00
VALOR COBRADO	151,63

=====

NR.AUTENTICACAO 4.3C3.1D3.D5E.181.FB3

-----

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.

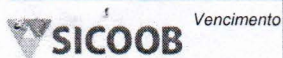
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

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



Vencimento

SICOOB 756-0 | 75691.44467 01009.753540 30737.540010 1 96610000015863

20/03/2024		Local de Pagamento				Vencimento	
Agência / Código Beneficiário		Pagável em qualquer banco até o vencimento.				20/03/2024	
4446-6 / 97535		Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
Nosso Número		FLEETNET Telecomunicações Ltda - CNPJ: 17.237.418/0001-10				4446-6 / 97535	
4307375-4		Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
Nº do Documento		27/02/2024	0324P72414	DM	N	27/02/2024	4307375-4
0324P72414		Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento
(=) Valor do Documento		CR	R\$				158,63
158,63		Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto	
(-) Desconto		APÓS VCTO MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0.16% POR DIA DE ATRASO.				(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Mora / Multa / Juros		Serviços sujeitos à suspensão após 15 dias e envio aos órgãos de cobrança.					
(+) Outros Acrecimos		Qualquer dúvida entre em contato pelo 0800 883 6174 ou acesse www.fleetnet.com.br					
(=) Valor Cobrado		DESCONTO PROMOCIONAL DE R\$7,00 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20/03/2024					
		(2) SVA - Serviço de Valor Adicionado- (Período:21/02/2024 até 20/03/2024) (R\$ 51,74)				(+) Outros Acrecimos	
		(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001- (Período:21/02/2024 até 20/03/2024) (R\$ 43,97)				(=) Valor Cobrado	
		(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- (Período:21/03/2024 até 20/04/2024) (R\$ 36,47)					
		(2) Locacao de Equipamentos- (Período:21/02/2024 até 20/03/2024) (R\$ 26,45)					

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:

**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 001-00366527 Emissão: 04/03/2024  
Natureza da Operação: Serviço de Comunicação  
CFOP: -

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

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

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
<b>489d.e0e3.c871.d8bd.d250.a2da.ce8f.140d</b>	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)- 21/02/24 a 20/03/24	43.97	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

**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  
Nº 001-00577400 Emissão: 11/03/2024  
CFOP:

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

Base de calculos ICMS e valores

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

Chave de Codificação Digital <b>536a.623e.e474.5f84.e870.5998.d7a9.f985</b>	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- 21/03/24 a 20/04/24	36.47	0.00	0.00
2	(2) SVA - Servico de Valor Adicionado- 21/02/24 a 20/03/24	51.74	0.00	0.00
3	(2) Locacao de Equipamentos- 21/02/24 a 20/03/24	26.45	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:

- "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.

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:06:49  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

-----

7459310012191210190040053730951089698000258735  
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	31.113
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.587,35
VALOR COBRADO	2.587,35

=====

NR.AUTENTICACAO 0.185.7DE.6F8.D3A.195  
=====

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° 348/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

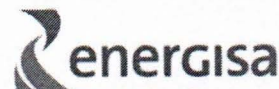
E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

# 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: 055.424.219



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\*

*ERIKA  
PORTELA*



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
9/4854164-3

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA  
MAR/2024



APRESENTAÇÃO  
12/03/2024



CONSUMO  
3004 kWh



VENCIMENTO  
26/04/2024



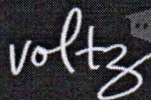
TOTAL A PAGAR  
R\$ 2.587,35



## COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

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

Qr Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e  
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em  
www.contavoltz.com/pix

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00537.309510 8 96980000258735		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK				VENCIMENTO	26/04/2024
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 000053730951	
DATA DO DOCUMENTO 07/03/2024	Nº DOCUMENTO 004854164-2024-03-5	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 07/03/2024	(+) VALOR DO DOCUMENTO 2.587,35
	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*		CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)		CÓD. DE BAIXA	
SACADOR/AVALISTA					



Autenticação evidência  
Ficha de Compensação

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:

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:06:49  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.  
-----

7459310012191210190040053290178219698000230493

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	31.112
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.304,93
VALOR COBRADO	2.304,93

-----

NR.AUTENTICACAO	7.512.814.634.E20.0DA
-----------------	-----------------------

=====

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.

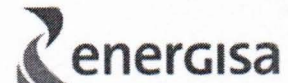
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

# 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: 055.379.158



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\*

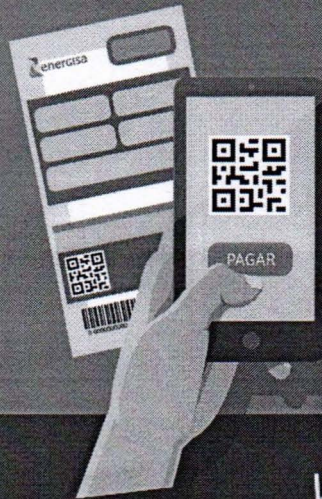
*Júlio  
BRAGA*



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
9/4896323-5

www.energisa.com.br @energisa

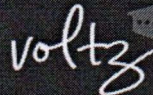
REFERÊNCIA MAR/2024	APRESENTAÇÃO 11/03/2024	CONSUMO 2644 kWh	VENCIMENTO 26/04/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 2.304,93
------------------------	----------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------------



COM QR CODE,  
"APONTOU,  
PAGOU!"

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

Qr Code da sua conta:



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

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00532.901782 1 96980000230493		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK				VENCIMENTO 26/04/2024	
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 000053290178		
DATA DO DOCUMENTO 06/03/2024	Nº DOCUMENTO 004896323-2024-03-7	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 06/03/2024	(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.304,93
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 MUNICIPIO D* P* P*					(+) MORA/MULTA
SACADOR/AVALISTA					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)					(=) VALOR COBRADO
					CÓD. DE BAIXA



ATUALIZAÇÃO INDIQUE  
Ficha de Compensação

E.M. VEREADOR JUII IO BRAGA FILHO

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:

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:06:49  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.  
-----

74593100121912101900400528438740796980000338331  
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	31.111
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.383,31
VALOR COBRADO	3.383,31

-----

NR.AUTENTICACAO	E.3D4.DB1.8C8.4B4.B1B
-----------------	-----------------------

-----

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:

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

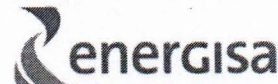
Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 055.337.643

DADOS DO CLIENTE:  
MUNICIPIO D\* P\* P\*

*ELIANE TADIOTTO*



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  
9/4933649-8

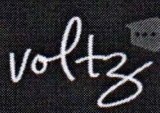
www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA MAR/2024	APRESENTAÇÃO 08/03/2024	CONSUMO 3881 kWh	VENCIMENTO 26/04/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 3.383,31
------------------------	----------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------------



COM QR CODE,  
APONTOU,  
PAGOU!

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



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

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00528.438740 7 96980000338331		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK				VENCIMENTO 26/04/2024	
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 000052843874		
DATA DO DOCUMENTO 05/03/2024	Nº DOCUMENTO 004933649-2024-03-0	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 05/03/2024	(=) VALOR DO DOCUMENTO 3.383,31
	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	



Autenticação em Banca  
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:

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:06:49  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

=====

74593100121912101900400515061067596670000190044

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 31.110

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.900,44

VALOR COBRADO 1.900,44

-----

NR.AUTENTICACAO A.F96.9EA.7CF.224.C83

-----

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:

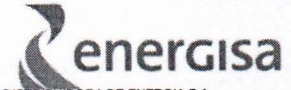
E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

# 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: 055.122.351



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\*

*BENEDITA DE PÁDUA*

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
9/4841891-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA FEV/2024	APRESENTAÇÃO 01/03/2024	CONSUMO 2180 kWh	VENCIMENTO 26/03/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 1.900,44
------------------------	----------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------------

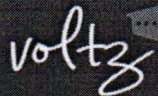


COM QR CODE,  
APONTOU,  
PAGOU!

Qr Code da sua conta:



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



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

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00515.061067 5 96670000190044		
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 000051506106
DATA DO DOCUMENTO 27/02/2024	Nº DOCUMENTO 004841891-2024-02-1	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 27/02/2024	(+) VALOR DO DOCUMENTO 1.900,44
	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)			COD. DE BAIXA



Autenticação visual  
Ficha de Compensação

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:

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:06:49  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400515083897796670000180155

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 31.114

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.801,55

VALOR COBRADO 1.801,55

NR.AUTENTICACAO 9.D46.D84.669.111.902

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. MARIO PERETTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 343/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

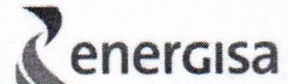
Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica. Série: U NF: 055.122.686

DADOS DO CLIENTE:  
MUNICIPIO D\* P\* P\*

*Mário Peretti*



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  
**9/4887038-0**

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA <b>FEV/2024</b>	APRESENTAÇÃO <b>01/03/2024</b>	CONSUMO <b>2005 kWh</b>	VENCIMENTO <b>26/03/2024</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 1.801,55</b>
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

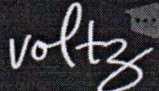


**COM QR CODE,  
APONTOU,  
PAGOU!**

Qr Code da sua conta:



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



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

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00515.083897 7 96670000180155		
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		
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(-) VALOR DO DOCUMENTO
27/02/2024	004887038-2024-02-4			27/02/2024	1.801,55
	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)	
SACADOR/AVALISTA			CÓD. DE BARRAS		



autenticação web/cda  
Ficha de Compensação

**E.M. MARIO PERETTI**

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:

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:06:49  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

-----

74593100121912101900400528445117896980000326387

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	31.115
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	26/04/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	3.263,87
--------------------	----------

VALOR COBRADO	3.263,87
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.386.7B4.A35.AEB.343
-----------------	-----------------------

-----

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. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

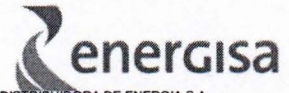
# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

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: 055.337.731



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

DADOS DO CLIENTE:  
MUNICÍPIO D\* P\* P\*

*Sylvia Marlene*



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
9/4934710-7

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA  
MAR/2024



APRESENTAÇÃO  
08/03/2024



CONSUMO  
3744 kWh



VENCIMENTO  
26/04/2024



TOTAL A PAGAR  
R\$ 3.263,87



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 00528.445117 8 96980000326387			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK					VENCIMENTO	26/04/2024
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	000052844511
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(*) VALOR DO DOCUMENTO	
05/03/2024	004934710-2024-03-9			05/03/2024	3.263,87	
	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.					(*) MORAMULTA	
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(*) VALOR COBRADO	
PAGADOR MUNICÍPIO D* P* P*					CNPJ/CPF	55.888.888/0001-08 (AG: 0)
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA	



Ficha de Compensação

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO  
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  
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.49  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82610000006-4	98300097091-0
	07191053726-6	21597724633-3
Data do pagamento		11/03/2024
Valor Total		698,30

-----

DOCUMENTO: 031118  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CDA.4BE.2BC.2BE.42B

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:



**Fornecimento** 865240469003 **No. Documento** SOR202420993957 **Fatura Tipo** FATURAMENTO

**DATA EMISSÃO**  
05/03/2024

**Código para débito automático:** 0865240469  
**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL

Pág. 1 / 1

**Cliente:** ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

**CEP:** 19100000 **End:** RUA ANESIO JACINTO LUCAS,100 - - C.HAB.HUMB.SALVADOR - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

**Cód.Cliente:** 2159772463

**Pde/Rgi:** 865240469 **Hidrômetro:** Y17L032208

**Economias:** COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO  
**Data da apresentação:** 07/03/2024 **Próxima Leitura:** 04/04/2024 **Tipo Mercado:** COMUN  
**Condição de Leitura:** LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	03/02/24 6756	05/03/24 6827	71	31	83

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água:	909,34
END - Fator K = 1,55	1.125,41
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	10,17
Crédito:	1.346,62

**TOTAL:** R\$ \*\*\*\*\*698,30  
**VENCIMENTO:** 25/03/2024



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.

**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:**

(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	8,923	89,23
De 10,01 até 20,00	10	8,520	85,20	10	10,478	104,78
De 20,01 até 50,00	30	13,760	412,80	30	17,050	511,50
De 50,01 até 9999999	21	16,160	339,36	21	19,995	419,90
<b>Subtotal</b>			<b>909,34</b>			<b>1.125,41</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>2.034,75</b>

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

	04/09/2023	04/10/2023	04/11/2023	05/12/2023	04/01/2024	03/02/2024
Água:	117(LG)	102(LG)	116(LG)	85(LG)	107(MA)	82(LG)

**Atendimento Sabesp**

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

**AVISOS**

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

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

Crédito no valor de R\$ 1.346,62 referente a fatura do mês/ano de emissão 02/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.044,92	141,16

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 Coli.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	151	144	151	150	150

**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

8261000006 4 98300097091 0 07191053726 6 21597724633 3



9107191053726

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
865240469003	0865240469	05/03/2024	25/03/2024	R\$ *****698,30

Cod. Sabesp:562.014.001.0005.0170.0000.0000  
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.49  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8265000017-7 90560097091-7  
07191276079-1 21597724633-3  
Data do pagamento 11/03/2024  
Valor Total 1.790,56  
=====

DOCUMENTO: 031116  
AUTENTICACAO SISBB: C.347.6F2.69B.1C9.A9A

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 de Ádua

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 796,22  
 END - Fator K = 1,55 0,00  
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 8,90

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
 810698471003 SOR202421171365 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO  
 05/03/2024

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*1.790,56  
 VENCIMENTO: 14/03/2024

Código para débito automático: 0810698471  
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

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

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 810698471 Hidrômetro: A21L664090 Lacre: EBK7013674



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 05/03/2024 Próxima Leitura: 04/04/2024 Tipo Mercado: COMUM  
 Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	03/02/24 1419	05/03/24 1483	64	31	62,33

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:

(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	30,00	13,760	412,80	30,00	17,050	511,50
De 50,01 Ate 9999999	14,00	16,160	226,24	14,00	20,000	279,93
<b>Subtotal</b>			<b>796,22</b>			<b>985,44</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>1.781,66</b>

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

Atendimento Sabesp

04/09/2023 04/10/2023 04/11/2023 05/12/2023 04/01/2024 03/02/2024  
 Água: 92R(R) 74R(R) 88R(R) 84R(R) 31R(R) 9R(R)

SETORADCOMPRUDENTE 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

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.790,56	123,60

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	151	144	151	150	150

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

8265000017 7 90560097091 7 07191276079 1 21597724633 3



9107191276079

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
810698471003	0810698471	05/03/2024	14/03/2024	R\$ *****1.790,56

Cod. Sabesp:562.014.007.0261.3000.0000.0000  
 Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.49  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8266000031-7 90340097091-4  
07214914761-2 21597724633-3  
Data do pagamento 11/03/2024  
Valor Total 3.190,34  
=====

DOCUMENTO: 031120  
AUTENTICACAO SISBB: C.3A5.8A8.146.710.EFD

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



VÂNIA MARIA

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.749,66  
 END - Fator K = 1,02 0,00  
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 15,88

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
 864750455003 SOR202422450586 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO  
 08/03/2024

Código para débito automático: 0864750455  
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*3.190,34  
 VENCIMENTO: 19/03/2024



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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: CX163918

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: 08/03/2024	Próxima Leitura: 08/04/2024	Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura:	LEITURA NORMAL	
	Leitura Anterior	Leitura Atual
Água:	07/02/24 125	08/03/24 248
	Consumo (M3)	Período Média (M3)
	123	30 99,83

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. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

(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
De 10,01 Ate 20,00	10,00	8,520	85,20	10,00	6,900	68,95
De 20,01 Ate 50,00	30,00	13,760	412,80	30,00	11,220	336,60
De 50,01 Ate 9.999.999.9	73,00	16,160	1.179,68	73,00	13,160	960,53
Subtotal			1.749,66			1.424,80
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						3.174,46

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

	08/09/2023	09/10/2023	08/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	08/12/2023
Água:	160R(R)	167R(R)	154R(R)	0R(R)	0R(R)	14M(M)
	08/01/2024	07/02/2024				
	115R(R)	10R(R)				

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

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

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	3.190,34	220,23

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	151	144	151	150	150

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

8266000031 7 90340097091 4 07214914761 2 21597724633 3



9107214914761

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
864750455003	0864750455	08/03/2024	19/03/2024	R\$ *****3.190,34

Cod. Sabesp:562.017.005.0194.1010.0000.0000  
 Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.49  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8266000014-3 63550097091-1  
07187195982-2 21597724633-3  
Data do pagamento 11/03/2024  
Valor Total 1.463,55  
=====

DOCUMENTO: 031119  
AUTENTICACAO SISBB: 3.8CB.AD7.DDD.A29.314

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. MARIO PERETTI

MÁRIO PERETTI



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	650,78
END - Fator K = 1,55	0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	7,28

<b>Fornecimento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Fatura Tipo</b>	<b>DATA EMISSÃO</b>
859450805003	SOR202421172389	FATURAMENTO - 2a.Via	05/03/2024

<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ *****1.463,55</b>
<b>VENCIMENTO:</b>	<b>25/03/2024</b>

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: EBW1725918

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.

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:

<b>Economias:</b> COM: 1	<b>Tipo de Ligação (TL):</b> ÁGUA E ESGOTO
<b>Data da apresentação:</b> 05/03/2024	<b>Próxima Leitura:</b> 04/04/2024
<b>Condição de Leitura:</b> LEITURA NORMAL	<b>Tipo Mercado:</b> COMUM

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	03/02/24 970	05/03/24 1025	55	31	73,83

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Esgoto (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	30,00	13,760	412,80	30,00	17,050	511,50
De 50,01 Ate 9999999	5,00	16,160	80,80	5,00	20,000	99,98
<b>Subtotal</b>			<b>650,78</b>			<b>805,49</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>1.456,27</b>

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)						Atendimento Sabesp	
	04/09/2023	04/10/2023	04/11/2023	05/12/2023	04/01/2024	03/02/2024	SETORADMCOMPRPRUDENTE
Água:	113R(R)	86R(R)	95R(R)	95R(R)	38R(R)	21R(R)	End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ : 1295 ; Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO 08H AS 16H Telephone: 0800-055-0195

AVISOS

E.M. MARIO PERETTI

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.463,55	101,03

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21					
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	151	144	151	150	150

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

82660000014 3 63550097091 1 07187195982 2 21597724633 3



9107187195982

VIA SABESP		ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.		
<b>Cod. Fornecimento</b>	<b>PDE/RGI</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total</b>
859450805003	0859450805	05/03/2024	25/03/2024	R\$ *****1.463,55

Cod. Sabesp:562.014.005.0182.3355.0000.0000 Autenticação do agente autorizado DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.49  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8267000011-8 76130097091-7  
07208428626-8 21597724633-3  
Data do pagamento 11/03/2024  
Valor Total 1.176,13  
=====

DOCUMENTO: 031117  
AUTENTICACAO SISBB: 6.9ED.D60.B4C.974.93B

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

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:

CARLA SIMONE

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	650,78
Esgoto:	519,67
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%:	5,85
Multa:	-0,16
Juros de Mora:	-0,01

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
 803376197005 SOR202421927179 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO  
 07/03/2024

Código para débito automático: 0803376197  
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*1.176,13  
 VENCIMENTO: 18/03/2024

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: 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: 07/03/2024 Próxima Leitura: 06/04/2024 Tipo Mercado: COMUM  
 Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	06/02/24 1034	07/03/24 1089	55	30	91,75

(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
De 10,01 Ate 20,00	10,00	8,520	85,20	10,00	6,760	67,60
De 20,01 Ate 50,00	30,00	13,760	412,80	30,00	11,000	330,00
De 50,01 Ate 9.999.999.9	5,00	16,160	80,80	5,00	12,900	64,50
Subtotal			650,78			519,67
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.170,45

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)

	06/09/2023	07/10/2023	07/11/2023	07/12/2023	06/01/2024	06/02/2024
Água:	160R(R)	110R(R)	105R(R)	128R(R)	37R(R)	19R(R)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMP/PRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; 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

Crédito no valor de R\$ 0,17 referente a fatura do mês/ano de emissão 02/2024 - Crédito no valor de R\$ 0,17 ref. multa, atualização monetária e juros de mora.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.176,14	81,19

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	151	144	151	150	150

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

8267000011 8 76130097091 7 07208428626 8 21597724633 3



9107208428626

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
803376197005	0803376197	07/03/2024	18/03/2024	R\$ *****1.176,13

Cod. Sabesp:562.016.006.0308.6940.0000.0000  
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO