



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
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.29
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	84660000000-0	94660082089-2	
	99456524791-7	82471507999-5	
Data do pagamento		11/04/2024	
Valor Total		94,66	

DOCUMENTO: 041104
AUTENTICACAO SISBB: 7.EB9.E87.08D.D46.BC7

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. ERIKA PORTELA RODRIGUES



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2479 DV: 7
Mês de referência: Abril/2024
Número da fatura: 1824715079-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839033083
Data de emissão: 01/04/2024
Estado de instalação: São Paulo

15/04/2024
94,66

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 0,83), and TOTAL GERAL A PAGAR (94,66).

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature: ERIKA PORTELA

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:

Histórico de consumo

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

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

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with columns: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$). Values: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, 15/04/2024, 94,66.

Table with columns: Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura. Values: 8999 4565 2479, 899945652479-7, 1824715079-0.



Pagar via Pix



452160824859

0000011694 - 000005847



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

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

NFFST 359955863-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,28'.

SUBTOTAL
TOTAL

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3903-3083

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Main table listing individual calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a large handwritten signature over the middle rows.

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Table with one row for national long distance call: 04/03/2024 18:15:27, 00:00:48, LIGACAO CELULAR AREA 16 16997626603, VC2 VIVO, Normal, 18%, 3.65%, 0,83.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Reservado ao Fisco 47bf84be.a576.1cab.37d1.6a8d.e388.4571

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 82,84
Base de cálculo: 67,92

Alíquota: 18%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 14,91
Valor do PIS/COFINS: 2,47

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de telecomunicações ao consumidor.

Stamp: PAGO COM RECEIVO 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:



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
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Serviços Digitais

Telefone

49 Apontador Essencial

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

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

27/02/2024 a 26/03/2024 2% 9,25% 11,82

11,82

11,82

11,82

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 11,82

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,23

PIS/COFINS

Base de cálculo: 11,82

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 1,09

TOTAL GERAL A PAGAR

94,66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.29
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	84690000000-7	93830082089-2	
	99456390211-7	82471176299-0	
Data do pagamento		11/04/2024	
Valor Total		93,83	

DOCUMENTO: 041105
AUTENTICACAO SISBB: 9.3D9.AB2.725.5BD.1B0

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



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
Número do telefone: 1839055229
Código do cliente: 8999 4563 9021 DV: 9 Data de emissão: 01/04/2024
Mês de referência: Abril/2024 Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1824711762-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/04/2024
93,83

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and Total Geral a Pagar: 93,83.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature: JULIO BRAGA

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

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

Histórico de consumo

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

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

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

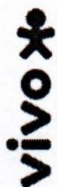


Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Código do cliente (8999 4563 9021), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945639021-9), Número da Fatura (1824711762-0).



Data de Vencimento: 15/04/2024
Valor a Pagar (R\$): 93,83

Pagar via Pix



452160826417

0000013246 - 00000036623



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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-82 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte a - CFOP 5307

NFFST 359957814-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 34.28'.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3905-5229

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 62 rows of call records.

SUBTOTAL 0,00
TOTAL 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 82,01

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FUNDE EDUCACIONAL:
EM VEREDOR JULIO BRAGA FILHO



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1076,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

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

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3905-5229

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

Reservado ao Fisco da21.4fe1.8f43.6c2b.be3d.93c1.e926.a398

ICMS Base de cálculo: 82,01 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 14,76
PIS/COFINS Base de cálculo: 67,24 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 2,45
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

		Data / Período	Aliquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
63	Apontador Essencial	27/02/2024 a 26/03/2024	2%	11,82
	Serviços Digitais		9,25%	11,82
	TOTAL			11,82
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			11,82

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

TOTAL GERAL A PAGAR

93,83

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.29
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 96610082089-5
99449509471-0 82471150599-3
Data do pagamento 11/04/2024
Valor Total 96,61

DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB: F.A1F.BB0.709.3C1.A4D

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

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO



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: Abril/2024
Número da fatura: 1824711505-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/04/2024
96,61

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and TOTAL GERAL A PAGAR 96,61.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature: ELIANE TADIOTTO

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Includes rows for Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VC1), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

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

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

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with columns: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$). Values: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, 15/04/2024, 96,61.

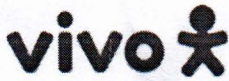
Table with columns: Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura. Values: 8999 4495 0947, 899944950947-8, 1824711505-0.



QR code for payment via Pix. Text: Pagar via Pix.

452160824791

0000011660 - 0000005830



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

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3905-6666

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)

Main table listing individual calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a SUBTOTAL for local calls.

Table for Nacional de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$).

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 84,79

Reservado ao Fisco d9bb.9a45.561b.a76c.d5c7.cdcb.78d9.9249

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table for Prestadora Telefonica and Serviços Digitais with columns: Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a signature stamp for E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO.

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

TOTAL GERAL A PAGAR 96,61

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:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338190835211321
19/04/2024 08:39:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.29
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

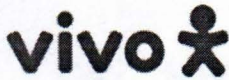
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84630000001-1	37650082089-3	
	99454150781-4	82562572399-4	
Data do pagamento		11/04/2024	
Valor Total		137,65	

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: A.0C6.197.6FA.913.22E

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



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
Número do telefone: 1839074668
Data de emissão: 01/04/2024
Mês de referência: Abril/2024
Estado de instalação: São Paulo
Código do cliente: 8999 4541 5078 DV: 4
Número da fatura: 1825625723-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/04/2024
137,65

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, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Handwritten signature in blue ink.

BENEDITA DE PÁDUA

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERM. 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, Fevereiro, Março, Abril. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VC1).

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.

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

Footer section containing: Destaque Aqui, Autenticação Mecânica, Vivo logo, Client Name (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Due Date (15/04/2024), Amount (137,65), QR code for Pix payment, and a barcode.

452160824540

0000011472 - 0000005736



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, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for INTERNET and SUBTOTAL SERVIÇOS.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3907-4668

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

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for 'Serviços Eventuais' (Ressarcimento por interrupção do serviço de internet).

Reservado ao Fisco 9a85.f781.b971.a465.e7b2.e108.c174.fb62

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Outros Serviços, Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Skeeelo Promo and Apontador Business.

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

TOTAL GERAL A PAGAR

137,65

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

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
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.29
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84610000000-5	93830082089-2	
	99456540921-0	82563434799-1	
Data do pagamento		11/04/2024	
Valor Total		93,83	

DOCUMENTO: 041108
AUTENTICACAO SISBB: 4.ED3.2A2.756.1AA.7BD

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:

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 Moçoños
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
Data de emissão: 01/04/2024
Mês de referência: Abril/2024
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1825634347-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/04/2024
93,83

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137), Total 93,83, Ligações, Total 0,00, TOTAL GERAL A PAGAR 93,83.

Handwritten signature in blue ink.

VÂNIA MARIA

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. 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

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:

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.

8461000000 5 93830082089 2 99456540921 0 82563434799 1



Pagar via Pix



452160826152

0000013058 - 0000006529



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 services and a total of 82,01.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3907-7711

Table of local calls (Ligações Locais) with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a subtotal of 0,00 and a total of 82,01 for the note.

Reservado ao Fisco 6b63.d4c5.4147.5881.997b.9d2c.6cc1.39f9

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation details: Base de cálculo: 82,01, Alíquota: 18%, Valor do ICMS: 14,76.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table for additional services (Serviços Digitais) with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Total value: 11,82.

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

TOTAL GERAL A PAGAR

93,83

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.29
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 94480082089-5
99456525611-6 82564055599-1
Data do pagamento 11/04/2024
Valor Total 94,48

DOCUMENTO: 041107
AUTENTICACAO SISBB: D.3BD.BC0.40B.1F6.8FB

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



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2561 DV: 0
Número da fatura: 1825640555-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839078556
Data de emissão: 01/04/2024
Estado de instalação: São Paulo

15/04/2024
94,48

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137), Ligações, Cobrança Serviços Terceiros, and TOTAL GERAL A PAGAR 94,48.

Histórico de consumo

Table showing consumption history for February, March, and April. Columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VC1), Lig Nac LDN VC2/VC3.

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

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

Mensagem para você

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:

MÁRIO PERETTI

E.M. MARIO PERETTI

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 (Nome do Cliente, Código do cliente, Número da Fatura), payment information (Data de Vencimento, Valor a Pagar), and a QR code for Pix payment.



452160824626

0000011556 - 0000005778



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Local Empresas' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,28'.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3907-8556

Ligações Locais SUBTOTAL 0,00

Main table listing individual calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a large blue scribble and a stamp: 'PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 PONTE DE RECURSO: MUNICIPAL LIDADE EDUCACIONAL: E.J. MARIO PERETTI'.

SUBTOTAL 0,00
TOTAL 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 82,01

Reservado ao Fisco ca89.acab.5ee0.baa0.c93f.b3bc.2b53.54c4

ICMS Base de cálculo: 82,01 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 14,76
PIS/COFINS Base de cálculo: 67,24 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 2,45
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.



Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Table with columns: Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for 'Serviços Digitais' and 'Telefone' with values for 27/02/2024 a 26/03/2024.

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

Prestadora CLARO
Claro S.A | Rua Henri Dunant, 780 Torres A e B - Santo Amaro - 04709-110 São Paulo SP
CNPJ:40.432.544/0001-47 - Insc. Est.: 114.814.878.119 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)
NFFST 4188556-SP
série: A subsérie: 23

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for 'Serviços Digitais' and 'Telefone' with values for 28/02/2024 15:15:39.

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

Reservado ao Fisco e2f5.8c68.2887.640e.8d44.4dfe.0b8b.f0ad

TOTAL GERAL A PAGAR 94,48

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

E.M. MARIO PERETTI

452160824626

0000011555 - 0000005778

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.29
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

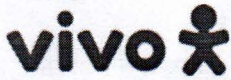
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84640000000-2	97700082089-3
	99456526271-8	82563154399-8
Data do pagamento		11/04/2024
Valor Total		97,70

DOCUMENTO: 041106
AUTENTICACAO SISBB: B.D92.6AF.F53.314.BB3

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

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO



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

Código do cliente 8999 4565 2627 DV: 7
 Nº do telefone 1839093666
Data de vencimento 15/04/2024
Valor a pagar 97,70
 Data de emissão 01/04/2024
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1825631543-0
 Mês de referência Abril/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL51

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 R ELZA FERNANDES CASTILHO 169
 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS
 19062-345 PRESIDENTE PRUDENTE SP



Vencimento
15/04/2024

00 71257390 00000 00000000000 2 0 050424

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	93,83
Total	93,83
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	3,36
Total	3,36
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora Claro (103 21)	0,51
Total	0,51
TOTAL GERAL A PAGAR	97,70

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	30:30	64:00	154:30
Lig Locais Celular (VC1)	1:42	70:06	216:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	3:48

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 vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

MARIA REGINA

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:

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

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

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

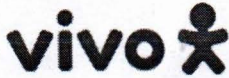
Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		Data de Vencimento 15/04/2024	Valor a Pagar (R\$) 97,70
	Código do cliente 8999 4565 2627	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945652627-7	Número da Fatura 1825631543-0	
8464000000 2 97700082089 3 99456526271 8 82563154399 8			Pagar via Pix	

452160825884

0000000903 - 0000000163



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 4565 2627 DV: 7
Mês de referência Abril/2024
Data de emissão 01/04/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 44868644000333
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R ELZA FERNANDES CASTILHO 169
RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS
19062-345 PRESIDENTE PRUDENTE SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

NFFST 359406639-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: TELEFONE, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include details for phone number 1 and 2, and a subtotal.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3909-3666

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains a list of 56 rows of call records.

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

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

452160825884

0000000904 - 0000000163



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3909-3666

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
57	11/03/2024	16:34:57	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997716600	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
58	12/03/2024	11:01:08	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981513413	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
59	12/03/2024	12:47:49	00:03:18 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981346323	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
60	12/03/2024	13:25:30	00:01:54 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981513413	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
61	12/03/2024	14:00:09	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996990727	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
62	12/03/2024	15:21:30	00:04:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996925220	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
63	13/03/2024	09:18:39	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996841886	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
64	13/03/2024	14:22:42	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981117567	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
65	14/03/2024	14:02:22	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981388173	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
66	14/03/2024	15:33:51	00:12:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997044629	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
67	15/03/2024	12:09:04	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981532597	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
68	15/03/2024	12:10:19	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997544847	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
69	15/03/2024	13:42:08	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981513413	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
70	18/03/2024	08:19:13	00:06:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997829774	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
71	18/03/2024	10:37:16	00:02:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996816181	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
72	18/03/2024	11:00:17	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997664174	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
73	18/03/2024	12:58:49	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991274131	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
74	18/03/2024	14:33:08	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988208552	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
75	18/03/2024	14:53:03	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988037321	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
76	18/03/2024	15:53:04	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997121979	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
77	19/03/2024	12:58:05	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988080116	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
78	19/03/2024	14:50:10	00:03:24 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988245578	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
79	20/03/2024	11:31:05	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996438709	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
80	20/03/2024	15:48:08	00:02:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981346323	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
81	20/03/2024	16:06:13	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996969992	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
82	21/03/2024	11:21:45	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996479992	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
83	21/03/2024	14:16:37	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996308692	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
84	22/03/2024	08:57:26	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997045994	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
85	22/03/2024	12:52:29	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996700000	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
86	25/03/2024	08:25:42	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996834149	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
87	25/03/2024	09:44:59	00:07:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996449781	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
88	25/03/2024	09:52:11	00:02:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996449781	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
89	25/03/2024	09:57:06	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	1899751512	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
90	25/03/2024	11:37:32	00:04:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997841694	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
91	25/03/2024	16:21:46	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996073096	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
92	26/03/2024	07:18:34	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996820442	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
93	26/03/2024	07:27:49	00:12:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988093225	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
94	26/03/2024	12:23:55	00:04:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988093225	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
95	26/03/2024	15:21:04	00:04:18 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981346323	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
96	26/03/2024	15:25:54	00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981847812	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
97	26/03/2024	16:00:59	00:03:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996066883	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
98	19/03/2024	09:58:44	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 13	13974230101	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	1,12
99	26/03/2024	15:09:19	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 11	11997712720	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,61
100	26/03/2024	15:10:38	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 11	11997712720	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,51
101	26/03/2024	15:11:25	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 11	11997712720	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	1,12

SUBTOTAL

3,36

TOTAL

3,36

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

85,37

Reservado ao Fisco 2a65.4114.3e20.9c55.9388.d819.5455.3c04

ICMS	Base de cálculo: 85,37	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 15,36
PIS/COFINS	Base de cálculo: 70,00	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,55

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Telefone

102 Apontador Essencial
 Serviços Digitais

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/02/2024 a 26/03/2024	2%	9,25%	11,82

TOTAL

11,82

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO



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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 11,82

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

Prestadora CLARO

Claro S.A | Rua Henri Dunant, 780 Torres A e B - Santo Amaro - 04709-110 São Paulo SP
Cnpj: 40.432.544/0001-47 - Insc. Est.: 114.814.878.119 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 4188484-SP
série: A subsérie: 23

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
103 26/02/2024	12:46:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12987067559	VC2 / VC3		18%	3,65%	0,51
SUBTOTAL									0,51
TOTAL									0,51
TOTAL DA NOTA FISCAL DA CLARO									0,51

Reservado ao Fisco fe21.198a.ccd4.25dd.4c88.86bb.7b8e.f519

ICMS	Base de cálculo: 0,51	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 0,09
PIS/COFINS	Base de cálculo: 0,51	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,01

TOTAL GERAL A PAGAR

97,70

45216025684

0000000906 - 0000000163

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.29
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

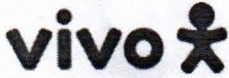
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8462000001-2 39990082089-1
99456525091-1 82563234999-9
Data do pagamento 11/04/2024
Valor Total 139,99

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: E.640.57E.8E8.DF0.DA7

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

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES



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: Abril/2024
Número do telefone: 1839096002
Data de emissão: 01/04/2024
Número da fatura: 1825632349-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/04/2024
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, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature: CARLA SIMONE

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, Fevereiro, Março, Abril. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VC1), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

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 Fibras 400 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/04/2024), Valor a Pagar (R\$) (139,99), Código do cliente (8999 4565 2509), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945652509-2), Número da Fatura (1825632349-0), and a QR code for Pix payment.



452160826070

0000012974 - 0000006487



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, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for INTERNET and SUBTOTAL SERVIÇOS.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3909-6002

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes sections for Ligações Locais and Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular.

Reservado ao Fisco f2b4.f3c.98c9.id36.f343.d35f.c512.660d

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

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

TOTAL GERAL A PAGAR 139,99

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

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:35:54
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200291610728324006791040396940000008000

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 41.015

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

NR. AUTENTICACAO 3.481.FE1.A09.0B0.4AA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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



Fatura Detalhada

EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES - 51.582.889/0001-01

CPF/CNPJ: 51.582.889/0001-01

RUA JORGE GUSHIKEN, 270 - JARDIM CINQUENTENARIO

Fone: 0800 399 1000 - SAC: 0800 399 1000

E-mail: financeiro@efixtelecom.com.br - Site: www.efixtelecom.com.br

Emissão	Vencimento
01/04/2024	22/04/2024

Número do contrato (ID): 19

Destinatário:

17 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ: 44.868.644/0003-33

Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina

Presidente Prudente / São Paulo CEP: 19061-220

O QUE FOI CONTRATADO Valores(R\$)

SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA 80,00

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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:

Valor total a pagar: R\$ 80,00

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



748

74891.12420 02916.107283 24006.791040 3 96940000008000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no banco emitente					22/04/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES - 51.582.889/0001-01					0728/00679	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/04/2024	8683	DM	N	03/04/2024	242029161	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
		R\$			80,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.					(-)Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,60.					(+)Outros Acréscimos	
de 01/03/2024 até 31/03/2024					(=)Valor cobrado	
Pagador						
17 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA 44.868.644/0003-33						
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina - Cidade: Presidente Prudente, CEP: 19061-220, UF: São Paulo						

FICHA DE COMPENSAÇÃO
-- Autenticação Mecânica --





PREFEITURA DA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS: 2306 SÉRIE: E Emissão: 03/04/2024

Número da NFS-e 2306
Código de Verificação 6EAD33A5BA
Série E
Data de Emissão 03/04/2024

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:

PRESTADOR DO SERVIÇO



Razão Social: **EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES**

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

Tel.: **0800 399 1000**

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

Endereço: **RUA JORGE GUSHIKEN**

Bairro: **JARDIM CINQUENTENARIO**

Município: **Presidente Prudente**

CEP: **19061-410**

Estado: **SP**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

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

Endereço: **Rua Altino Arantes, 50**

Bairro: **Jardim Colina**

Município: **Presidente Prudente**

CEP: **19061-220**

Estado: **SP**

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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 80,00	Base de Cálculo 80,00	Alíquota ISS 4,13	Valor ISS retido 0,00	Valor do ISS 3,31
Desconto Incondicional 0,00	Desconto Condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IRRF 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor Líquido da NFS-e 80,00

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresa - ME	SIMPLES NACIONAL 4,13	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>



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:45
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100975354030737610011996920000015863
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 41.202
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 158,63
DESCONTO/ABATIMENTO 7,00
VALOR COBRADO 151,63

NR. AUTENTICACAO A.A5D.DAA.0E5.213.39B

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:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

SICOOB Vencimento

SICOOB | **756-0** | 75691.44467 01009.753540 30737.610011 9 96920000015863

20/04/2024

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
20/04/2024

Agência / Código Beneficiário
4446-6 / 97535

Beneficiário
FLEETNET Telecomunicações Ltda - CNPJ: 17.237.418/0001-10

Agência / Código Beneficiário
4446-6 / 97535

Nosso Número
4307376-1

Data do Documento
27/02/2024

Nº do Documento
0424P72414

Espécie Doc
DM

Aceite
N

Data do Processamento
27/02/2024

Nosso Número
4307376-1

Nº do Documento
0424P72414

Uso do Banco
Carteira
CR

Espécie
R\$

Quantidade
x

Valor

(=) Valor do Documento
158,63

(=) Valor do Documento
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.
Serviços sujeitos à suspensão após 15 dias e envio aos órgãos de cobrança.
Qualquer duvida entre em contato pelo 0800 883 6174 ou acesse www.fleetnet.com.br
DESCONTO PROMOCIONAL DE R\$7,00 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 22/04/2024

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Mora / Multa / Juros

(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- (Período:21/04/2024 até 20/05/2024) (R\$ 36,47)

(+) Outros Acrecimos

(+) Outros Acrecimos

(2) SVA - Serviço de Valor Adicionado- (Período:21/03/2024 até 20/04/2024) (R\$ 51,74)

(=) Valor Cobrado

(=) Valor Cobrado

(2) Locacao de Equipamentos- (Período:21/03/2024 até 20/04/2024) (R\$ 26,45)

(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001- (Período:21/03/2024 até 20/04/2024) (R\$ 43,97)

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 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:

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 001-00375517 Emissão: 02/04/2024
Natureza da Operação: Serviço de Comunicação
CFOP: -

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

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

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
1b1b.b92e.577e.2126.b303.1754.9252.5b71	

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)- 21/03/24 a 20/04/24	43.97	0.00	0.00

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

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

- 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 001-00606292 Emissão: 11/04/2024
CFOP:

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

Base de calculos ICMS e valores

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

Chave de Codificação Digital c7d4.eb0d.05d9.189e.dcf3.335e.f50f.c0c6	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- 21/04/24 a 20/05/24	36.47	0.00	0.00
2	(2) Locacao de Equipamentos- 21/03/24 a 20/04/24	26.45	0.00	0.00
3	(2) SVA - Servico de Valor Adicionado- 21/03/24 a 20/04/24	51.74	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
TERM. 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.

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:33
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900813613000064539747501011497120000062943

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	42.504
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	629,43
VALOR COBRADO	629,43

NR.AUTENTICACAO 0.9E4.7CD.E56.0E2.9EF

=====

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° 343/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBETRO

E.M. MARIO PERETTI

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



PAGUE COM

PIX



É FÁCIL,
RÁPIDO
E SEGURO!

236432 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CONTRATO 0

CEP: - - SP

Vencimento

25/04/2024

Valor a pagar

R\$629,43

Itens da fatura

- CABONNET 500 / 250 MEGA-[01/03/2024-31/03/2024]
- CABONNET 500 / 250 MEGA-[01/03/2024-31/03/2024]
- CABONNET 500 / 250 MEGA-[01/03/2024-31/03/2024]
- CABONNET 500 / 250 MEGA-[01/03/2024-31/03/2024]
- CABONNET 500 / 250 MEGA-[01/03/2024-31/03/2024]
- CABONNET 500 / 250 MEGA-[01/03/2024-31/03/2024]
- IP FIXO-[01/03/2024-31/03/2024]

- R\$ 99,90
- R\$ 99,90
- R\$ 99,90
- R\$ 99,90
- R\$ 99,90
- R\$ 99,90
- R\$ 36,93

Total da fatura: R\$ 629,43

PAGUE COM PIX



É FÁCIL, RÁPIDO E SEGURO!

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

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



CABONNET SERVIÇOS E
COBRANÇAS LTDA
 CNPJ: 26.345.666/0001-75

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

Santander |033-7| 03399.00813 61300.000645 39747.501011 4 97120000062943

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander					Vencimento 25/04/2024
Beneficiário CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA - CNPJ: 26.345.666/0001-75					Agência/Código Beneficiário 92/0081613
Data Documento 20/04/2024	Número do Documento 46376911-1/1-24	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/04/2024	Nosso número 64397475
	Carteira Registrada	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 629,43
Instruções(texto de responsabilidade do beneficiário) A QUITAÇÃO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.EM CASO DE INADIMPLÊNCIA O SERVIÇO PODERÁ SER SUSPENSO.MULTAS E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				QR Code Pix	(-) Desconto
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 E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO					(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador 236432 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA RUA DAVID FIORAVANTE 185 JD BALNEARIO - CEP: 19065560 PRESIDENTE PRUDENTE					cnpj:44.868.644/0003-33 Ficha de compensação



Ondar
73776-7

Orika

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:13
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

=====

7459310012191210190040061492612919728000283368
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	42.204
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.833,68
VALOR COBRADO	2.833,68

NR.AUTENTICACAO B.8A4.AC5.0BF.A4C.C7C

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.

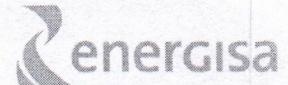
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021 TERMO ADITIVO N° 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

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

Série: U NF: 056.211.343



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

DADOS DO CLIENTE:
MUNICIPIO D* P* P*



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854164-3

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
ABR/2024



APRESENTAÇÃO
11/04/2024



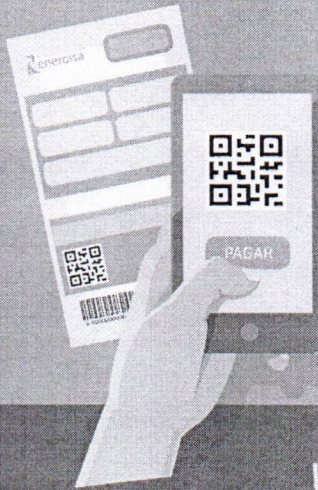
CONSUMO
3290 kWh



VENCIMENTO
26/05/2024



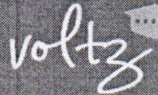
TOTAL A PAGAR
R\$ 2.833,68



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 00614.926129 1 97280000283368		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK				VENCIMENTO 26/05/2024	
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO				NOSSO NÚMERO 000061492612	
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					
DATA DO DOCUMENTO 08/04/2024	Nº DOCUMENTO 004854164-2024-04-3	ESPECIE DCC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 08/04/2024	(H) VALOR DO DOCUMENTO 2.833,68
	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(I) 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.					(J) OUTRAS DEDUÇÕES
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*					(K) MORA/MULTA
SACADOR/ANALISTA					(L) OUTROS ACRÉSCIMOS
CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)					(M) VALOR COBRADO
					COD. DE BAIXA



Ficha de Compensação

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:

Julio Braga

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:13
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400610481434697280000242262

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 42.203

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.422,62

VALOR COBRADO 2.422,62

NR.AUTENTICACAO 5.65B.B4D.BD9.09A.F64

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:

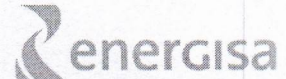
DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é saguêda-via de conta.

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

Série: U NF: 056.133.160



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

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4896323-5

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
ABR/2024



APRESENTAÇÃO
10/04/2024



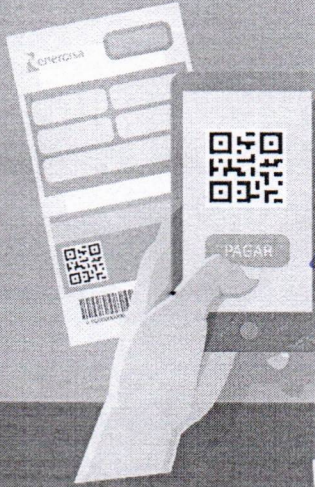
CONSUMO
2779 kWh



VENCIMENTO
26/05/2024



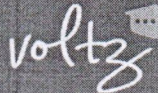
TOTAL A PAGAR
R\$ 2.422,62



COM QR CODE,
APONTOU,
PAGOU!

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

Qr Code da sua conta:



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

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00610.481434 6 97280000242262	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK			VENCIMENTO 26/05/2024	
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			CNPJ 07.282.377/0001-20	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO			NOSSO NUMERO 000061048143	
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680			DATA DO DOCUMENTO 05/04/2024	
Nº DOCUMENTO 004896323-2024-04-5		ESPECIE DOC	ACRTE	DATA DO PROCESSAMENTO 05/04/2024
CARTEIRA		ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.			(1) VALOR DO DOCUMENTO 2.422,62	
			(2) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
			(3) OUTRAS DEDUÇÕES	
			(4) MORA/MULTA	
			(5) OUTROS ACRÉSCIMOS	
			(6) VALOR COBRADO	
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*		CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)		COD. DE BAIXA
SACADOR/ANALISTA				



Ficha de Compensação

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. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO



Emissão de comprovantes - 3o nível

elaine

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:13
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400605896554397280000395518

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 42.201
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.955,18
VALOR COBRADO 3.955,18

NR.AUTENTICACAO C.A3C.511.A8F.305.071

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:

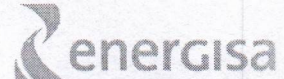
DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da conta fiscal/conta de energia elétrica:

Série: U NF: 056.090.362



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

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4933649-8

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
ABR/2024



APRESENTAÇÃO
09/04/2024



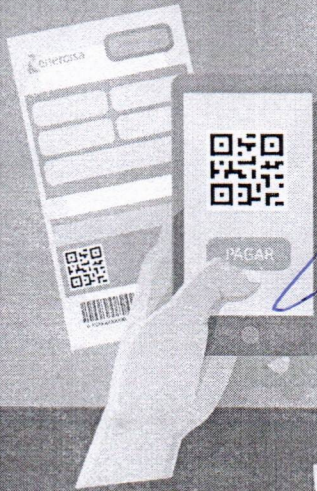
CONSUMO
4537 kWh



VENCIMENTO
26/05/2024



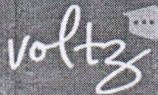
TOTAL A PAGAR
R\$ 3.955,18



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 00605.896554 3 97280000395518				
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK						VENCIMENTO 26/05/2024	
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.						CNPJ 07.282.377/0001-20	
EMISSOR ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DO DOCUMENTO 04/04/2024						NOSSE NUMERO 000060589655	
Nº DOCUMENTO 004933649-2024-04-8		ESPECIE DOC	ADRIE	DATA DO PROCESSAMENTO 04/04/2024	(H) VALOR DO DOCUMENTO 3.955,18		
CARTEIRA		ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(I) DESCONTOS / ABATIMENTOS		
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.						(J) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(K) MORA/MULTA	
						(L) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(M) VALOR COBRADO	
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*						CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)	
SACADO/ANALISTA						COD DE BAIXA	



Ficha de Compensação

*Excedon
73774-7*

E.M. ELLANE 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:

Sylvio Marlene

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:13
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

7459310012191210190040060590289969728000345217

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 42.202

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.452,17

VALOR COBRADO 3.452,17

NR.AUTENTICACAO 4.226.BC7.833.E0E.CC8

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.

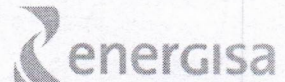
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

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: 056.090.448



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

DADOS DO CLIENTE:
MUNICIPIO D* P* P*



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4934710-7

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
ABR/2024



APRESENTAÇÃO
09/04/2024



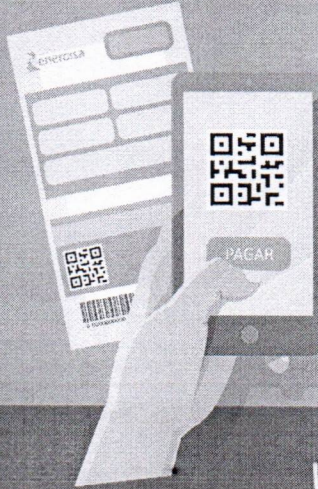
CONSUMO
3960 kWh



VENCIMENTO
26/05/2024



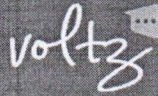
TOTAL A PAGAR
R\$ 3.452,17



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 00605.902899 6 97280000345217		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK				VENCIMENTO	26/05/2024
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	000060590289
DATA DO DOCUMENTO 04/04/2024	Nº DOCUMENTO 004934710-2024-04-7	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 04/04/2024	(+) VALOR DO DOCUMENTO 3.452,17
	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	
SACADOR/AVALISTA					



Ficha de Compensação

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. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:14:00
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400592474878296980000261180

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 40.104

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.611,80

VALOR COBRADO 2.611,80

NR.AUTENTICACAO 3.C8C.76E.377.901.174

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. 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:

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: 055.962.508

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*



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



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4841891-7

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
MAR/2024



APRESENTAÇÃO
02/04/2024



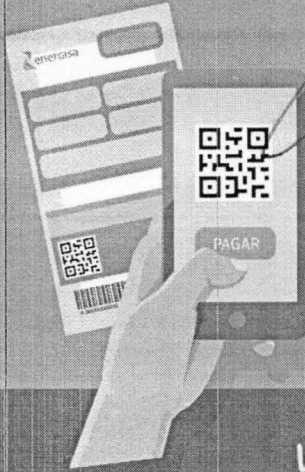
CONSUMO
2996 kWh



VENCIMENTO
26/04/2024



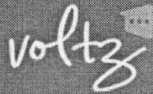
TOTAL A PAGAR
R\$ 2.611,80



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 00592.474878 2 96980000261180	
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			NOSSE NÚMERO 000059247487	
DATA DO DOCUMENTO 27/03/2024	Nº DOCUMENTO 004841891-2024-03-9	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 27/03/2024
	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.			(+)- VALOR DO DOCUMENTO 2.611,80	
			(-)- DESCONTOS / ABATIMENTOS	
			(-)- OUTRAS DEDUÇÕES	
			(+)- MORA/MULTA	
			(+)- OUTROS ACRESCIMOS	
			(+)- VALOR COBRADO	
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*			CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)	CÓD. DE BAIXA
SACAD/CEPARALISTA				



Ficha de Compensação

Benedita Padua

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:

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:01
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400575724109896980000361406

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	32.603
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.614,06
VALOR COBRADO	3.614,06

NR.AUTENTICACAO 0.84D.0D4.E1F.FBE.053

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.

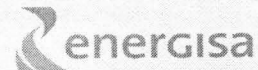
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

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

Série: U NF: 055.798.426



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

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D*
RUA DAVID FIORAVANTE 185 CRECHE
PRESIDENTE PRUDENTE



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA

9/4944259-3

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
MAR/2024



APRESENTAÇÃO
26/03/2024



CONSUMO
4143



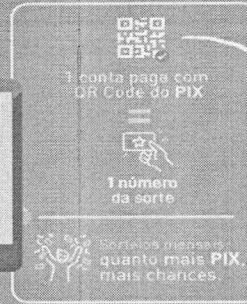
VENCIMENTO
26/04/2024



TOTAL A PAGAR
R\$ 3.614,06

PROMOÇÃO
**1 ANO POR
NOSSA CONTA**

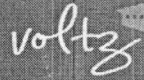
PAGUE COM O QR CODE,
CADASTRE-SE NO SITE
E CONCORRA A 1 ANO DE
ENERGIA GRÁTIS. *



QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA:



Cadastre-se em
www.anodeconta.com.br



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

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

74593.10012 19121.019004 00575.724109 8 96980000361406

Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 553*****

AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - JD BALNEARIO - PRESIDENTE PRUDENTE SP / SP - CEP 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
000057572410	004944259202403	26/04/2024	R\$ 3.614,06	

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

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

Agência / Código do Beneficiário: 1/86274074-0



Vania Mania

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:

E. M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:14:00
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400592497226196980000173132

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 40.105

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.731,32

VALOR COBRADO 1.731,32

NR.AUTENTICACAO 1.52E.6C9.2CE.B19.247

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° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

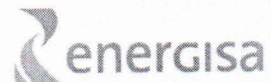
Documento não é segunda-via de conta.

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

Série: U NF: 055.962.841

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*



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



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4887038-0

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
MAR/2024



APRESENTAÇÃO
02/04/2024



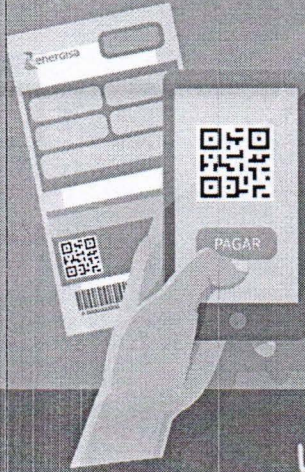
CONSUMO
1986 kWh



VENCIMENTO
26/04/2024



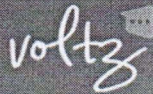
TOTAL A PAGAR
R\$ 1.731,32



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 00592.497226 1 96980000173132		
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		NOSSE NÚMERO		000059249722	
DATA DO DOCUMENTO 27/03/2024	Nº DOCUMENTO 004887038-2024-03-2	ESPECIE DOC	ADETE	DATA DO PROCESSAMENTO 27/03/2024	(+) VALOR DO DOCUMENTO 1.731,32
CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTAJUROS 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 ACRESCIMOS	
				(+/-) VALOR COBRADO	
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*		CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)		CÓD. DE BAIXA	



Ficha de Compensação

E.M. MARIO PERETTI

Mário Peretti

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

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:01
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

7459310012191210190040057566429759698000311219

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 32.602
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.112,19
VALOR COBRADO 3.112,19

NR. AUTENTICACAO 1.638.760.78B.CC2.779

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.

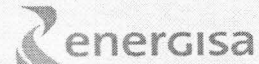
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

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

Série: U NF: 055.797.661



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

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D*
RUA ELZA FERNANDES CASTILHO 169
PRESIDENTE PRUDENTE



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA

9/4854151-0

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
MAR/2024



APRESENTAÇÃO
26/03/2024



CONSUMO
3570



VENCIMENTO
26/04/2024

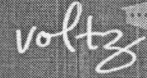


TOTAL A PAGAR
R\$ 3.112,19

PROMOÇÃO
**1 ANO POR
NOSSA CONTA**

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

Cadastre-se em
www.anodeconta.com.br



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

1 conta paga com
QR Code do PIX

1 número
da sorte

Sorteios mensais
quanto mais PIX,
mais chances.

QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA:



PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

74593.10012 19121.019004 00575.664297 5 96980000311219

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

AVÉ JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - RES PQ DOS GIRASSOIS - PRESIDENTE PRUDENTE SP / SP - CEP 00000-000

Noçso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
000057566429	004854151202403	26/04/2024	R\$ 3.112,19	

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

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

Agência / Código do Beneficiário: 1/86274074-0



E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Maria Regina

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:

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:51:47
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400571293638396980000313747

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 32.207

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.137,47

VALOR COBRADO 3.137,47

NR.AUTENTICACAO 2.C07.359.3F4.5B8.57E

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

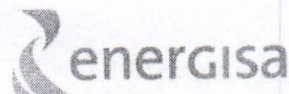
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Carla Simone



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: 055.786.036

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*



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854162-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA MAR/2024	APRESENTAÇÃO 25/03/2024	CONSUMO 3599 kWh	VENCIMENTO 26/04/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 3.137,47
------------------------	----------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------------

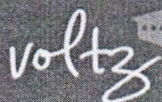


**COM QR CODE,
"APONTOU,
PAGOU!"**

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

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00571.293638 3 96980000313747		
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 000057129363
DATA DO DOCUMENTO 20/03/2024	Nº DOCUMENTO 004854162-2024-03-9	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 20/03/2024	(1) VALOR DO DOCUMENTO 3.137,47
CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(2) 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.					(3) OUTRAS DEDUÇÕES
					(4) MORAMULTA
					(5) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(6) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICÍPIO D* P* P*		CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)			COD. DE BAIXA



Ficha de Compensação

**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:**

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.42
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000043-0 68920097091-1
07336442015-5 21597724633-3
Data do pagamento 27/03/2024
Valor Total 4.368,92
=====

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: 2.174.903.D5D.E15.83B

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. ERIKA PORTELA RODRIGUES



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 802795200003 SOR202429713340 FATURAMENTO 26/03/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 End.: RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES, 99 - ITAPUA, JD - PRESIDENTE
 PRUDENTE - SP 19100000
 Cod. Cliente: 2159772463 Insc. Estadual: 11
 PDE/RGI: 0802795200 Hidrometro: Y26L561904 Lacre: CX221461

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 26/03/2024 Próxima leitura: 26/04/2024
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
	24/02/24 - 89	26/03/24 - 262	183	31	183,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	26/09/23	26/10/23	26/11/23	26/12/23	26/01/24	08/02/24
	292R	136R	144R	303R	140R	0R

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
--------------------	------	-------------	------------	------	-------------	------------

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:

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,87	58,72
De 10,01 Ate 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,90	68,95
De 20,01 Ate 50,00	30,00	13,76	412,80	30,00	11,22	336,60
De 50,01 Ate 99999999	113,00	16,16	1.826,08	113,00	13,16	1.486,85

Subtotal 2.396,06 1.961,12
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 4.347,18

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0802795200

Agua	2.396,06	TOTAL (R\$)	4.368,92
END - Fator K -	1,02	VENCIMENTO	05/04/2024
Tx. de Regulacao -	0,50		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



REGULACAO COMPRUDENTE DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H

RUA DOUTOR JOSE FOZ, 1295 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP 08000550195

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totals	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	151	151	151	151	151
Amostras Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras Padrao	160	151	160	151	160

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
 Sist. abast.: PRESIDENTE PRUDENTE Amostras Coletadas em: 02/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	4.368,92	301,59

82680000043 0 68920097091 1 07336442015 5 21597724633 3



9107336442015

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
802795200003	26/03/2024	05/04/2024	4.368,92

Cod. Sabesp 562.011.001.0047.8960.0000.0000
 Autenticacao do agente autorizado Carimbo do caixa no verso

ERIKA PORTELA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.29
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	8269000026-4	98970097091-0
	07373881587-4	21597724633-3
Data do pagamento		11/04/2024
Valor Total		2.698,97

DOCUMENTO: 041111
AUTENTICACAO SISBB: A.D75.192.896.1AA.6A2

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

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:



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.200,22
END - Fator K = 1,55 1.485,32
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 13,43

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
865240469003 SOR202431385203 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
04/04/2024

TOTAL: R\$ *****2.698,97
VENCIMENTO: 25/04/2024

Código para débito automático: 0865240469
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Ciente: 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: 08/04/2024 Próxima Leitura: 04/05/2024 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

Table with columns: Leitura Anterior, Leitura Atual, Consumo (M3), Período, Média (M3). Row for Água: 05/03/24, 6827, 04/04/24, 6916, 89, 30, 75,333

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

Table with columns: M3 x Nro.Econ., Água (M3, Tarifa (R\$), Valor (R\$)), Esgoto (M3, Tarifa (R\$), Valor (R\$)). Subtotal: 1.200,22 (Água) + 1.485,32 (Esgoto) = 2.685,54

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

Table with columns: Data, Consumo (M3), Tipo. Rows for Água: 04/10/2023 (102(LG)), 04/11/2023 (116(LG)), 05/12/2023 (85(LG)), 04/01/2024 (107(MA)), 03/02/2024 (82(LG)), 05/03/2024 (71(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

Table with columns: Tributos, Aliquota(%), Base de Cálculo(R\$), Valor(R\$). Row: PIS/PASEP E COFINS, 6,90, 2.698,97, 186,31

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

Table with columns: Parâmetros, Turbidez, Cor, Cloro, Coli. Totais, Escherichia Coli. Rows: Mínimo Exigido, Análises Realizadas, Amostras que atendem ao Padrão

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: 02/2024

82690000026 4 98970097091 0 07373881587 4 21597724633 3



9107373881587

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Table with columns: Cod. Fornecimento, PDE/RGI, Data Emissão, Vencimento, Total. Row: 865240469003, 0865240469, 04/04/2024, 25/04/2024, R\$ *****2.698,97

Cod. Sabesp:562.014.001.0005.0170.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

Handwritten signature: Julio Braga

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

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:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.05
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8262000048-5 06440097091-5
07301757012-5 21597724633-3
Data do pagamento 22/03/2024
Valor Total 4.806,44

DOCUMENTO: 032205
AUTENTICACAO SISBB: 3.57C.288.B02.76E.877

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

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Eliane Tadiotto



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	2.137,50
END - Fator K = 1,55	0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	23,91

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
 872488241003 SOR202427414684 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
 21/03/2024
 Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ *****4.806,44
VENCIMENTO: 02/04/2024

Código para débito automático: 0872488241
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

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

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 872488241 **Hidrômetro:** Y20T647027

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 21/03/2024 **Próxima Leitura:** 20/04/2024 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	20/02/24 3484	21/03/24 3631	147	30	131,33

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
FUNTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:
E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

(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 9.999.999.9	97,00	16,160	1.567,52	97,00	20,000	1.939,52
Subtotal			2.137,50			2.645,03
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						4.782,53

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

	21/09/2023	21/10/2023	21/11/2023	20/12/2023	19/01/2024	20/02/2024
Água:	137R(R)	157R(R)	144R(R)	143R(R)	52R(R)	157R(R)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	4.806,44	331,79

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	150	151	150	151	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: 02/2024

8262000048 5 06440097091 5 07301757012 5 21597724633 3



9107301757012

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
872488241003	0872488241	21/03/2024	02/04/2024	R\$ *****4.806,44

Cod. Sabesp:562.007.003.0081.2760.0000.0000

DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.29
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	8262000023-8	35610097091-8
	07374304223-3	21597724633-3
Data do pagamento		11/04/2024
Valor Total		2.335,61

DOCUMENTO: 041109		
AUTENTICACAO SISBB:	D.0D8.B06.FE4.64D.15B	

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



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.038,62
 END - Fator K = 1,55 0,00
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 11,62

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
 810698471003 SOR202431560243 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
 04/04/2024

Código para débito automático: 0810698471
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ *****2.335,61
 VENCIMENTO: 15/04/2024



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

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

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 810698471 Hidrômetro: A21L694090 Lacre: EBK7013674

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

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

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1	Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO	
Data da apresentação: 04/04/2024	Próxima Leitura: 04/05/2024	Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL	
	Leitura Anterior	Leitura Atual
Água:	05/03/24 1483	04/04/24 1562
	Consumo (M3)	Período
	79	30
	Média (M3)	58,00

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:

(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 9.999.999.999	29,00	16,160	468,64	29,00	20,000	579,86
Subtotal			1.038,62			1.285,37
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.323,99

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

	04/10/2023	04/11/2023	05/12/2023	04/01/2024	03/02/2024	05/03/2024
Água:	74R(R)	88R(R)	84R(R)	31R(R)	9R(R)	64R(R)

Atendimento Sabesp

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.335,61	161,23

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	150	151	150	151	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: 02/2024

8262000023 8 35610097091 8 07374304223 3 21597724633 3



9107374304223

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
810698471003	0810698471	04/04/2024	15/04/2024	R\$ *****2.335,61

Cod. Sabesp:562.014.007.0261.3000.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

Benedita de Padua

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.29
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8264000047-5 81430097091-4
07402602453-4 21597724633-3
Data do pagamento 11/04/2024
Valor Total 4.781,43
=====

DOCUMENTO: 041113
AUTENTICACAO SISBB: 0.2A6.984.979.04E.0FB

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 AQUOTT

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 2.622,30
 END - Fator K = 1,02 0,00
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 23,79

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
 864750455003 SOR202432832747 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

08/04/2024

Código para débito automático: 0864750455

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ *****4.781,43
 VENCIMENTO: 17/04/2024



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: CX163928

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 08/04/2024 Próxima Leitura: 08/05/2024 Tipo Mercado: COMUM
 Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/03/24 248	08/04/24 425	177	31	94,33

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

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

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,200	71,98	Mínimo	5,870	58,72
De 10,01 Até 20,00	10,00	8,520	85,20	10,00	6,900	68,95
De 20,01 Até 50,00	30,00	13,760	412,80	30,00	11,220	336,60
De 50,01 Até 9999999	127,00	16,160	2.052,32	127,00	13,160	1.671,07
Subtotal			2.622,30			2.135,34
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						4.757,64

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

	09/10/2023	08/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	08/12/2023	08/01/2024
Água:	167R(R)	154R(R)	0R(R)	0R(R)	14M(M)	115R(R)
	07/02/2024	08/03/2024				
	10R(R)	123R(R)				

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPBRUDENTE 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	4.781,43	330,06

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	150	151	150	151	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: 02/2024

8264000047 5 81430097091 4 07402602453 4 21597724633 3



9107402602453

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
864750455003	0864750455	08/04/2024	17/04/2024	R\$ *****4.781,43

Cod. Sabesp:562.017.005.0194.1010.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

Vânia Maria

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.29
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8260000026-3 26290097091-0
07373837125-8 21597724633-3
Data do pagamento 11/04/2024
Valor Total 2.626,29

DOCUMENTO: 041112
AUTENTICACAO SISBB: 7.2C0.AAD.17A.C19.6A3

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 343.021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. MARIO PERETTI



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.167,90
 END - Fator K = 1,55 0,00
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 13,06

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
 859450805003 SOR202431561253 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
 04/04/2024
 Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ *****2.626,29
VENCIMENTO: 25/04/2024

Código para débito automático: 0859450805
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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.

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

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/03/24 1025	04/04/24 1112	87	30	64,42

(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 9.999.999.99	37,00	16,160	597,92	37,00	20,000	739,82
Subtotal			1.167,90			1.445,33
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.613,23

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

	04/10/2023	04/11/2023	05/12/2023	04/01/2024	03/02/2024	05/03/2024
Água:	86R(R)	95R(R)	95R(R)	38R(R)	21R(R)	55R(R)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.626,29	181,29

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	150	151	150	151	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:** 02/2024

8260000026 3 26290097091 0 07373837125 8 21597724633 3



9107373837125

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
859450805003	0859450805	04/04/2024	25/04/2024	R\$ *****2.626,29

Cod. Sabesp:562.014.005.0182.3355.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado

E.M. MARIO PERETTI

DÉBITO AUTOMÁTICO

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
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.08
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8266000034-1 25690097091-2
07249693153-5 21597724633-3
Data do pagamento 20/03/2024
Valor Total 3.425,69

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: B.3C2.A81.5E9.928.AB0

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

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.523,42
END - Fator K = 1,55 0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 17,05

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
809791811003 SOR202424618727 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
13/03/2024
Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ *****3.425,69
VENCIMENTO: 01/04/2024

Código para débito automático: 0809791811
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

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

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 809791811

Hidrômetro: A21L663215

Lacre: EBM4684678

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.

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 13/03/2024 Próxima Leitura: 13/04/2024 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

Table with columns: Leitura Anterior, Leitura Atual, Consumo (M3), Período, Média (M3). Row for Água: 12/02/24, 1195, 13/03/24, 1304, 109, 30, 91,42

Table with columns: (M3 x Nro.Econ.), (M3), Água Tarifa (R\$), Valor (R\$), (M3), Esgoto Tarifa (R\$), Valor (R\$). Includes Subtotal and TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 3.408,64

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

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

Atendimento Sabesp

Table with columns: Data, Consumo (M3), Tipo. Rows for 13/09/2023, 13/10/2023, 13/11/2023, 13/12/2023, 12/01/2024, 12/02/2024

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

Table with columns: Tributos, Alíquota(%), Base de Cálculo(R\$), Valor(R\$). Row for PIS/PASEP E COFINS: 6,90, 3.425,69, 236,48

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

Table with columns: Parâmetros, Turbidez, Cor, Cloro, Coll. Totais, Escherichia Coll. Rows for Mínimo Exigido, Análises Realizadas, Amostras que atendem ao Padrão

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

82660000034 1 25690097091 2 07249693153 5 21597724633 3



9107249693153

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Table with columns: Cod. Fornecimento, PDE/RGI, Data Emissão, Vencimento, Total. Row: 809791811003, 0809791811, 13/03/2024, 01/04/2024, R\$ *****3.425,69

Cod. Sabesp:562.001.009.0294.4930.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381908352111321
19/04/2024 08:40:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.09
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8260000028-9 80640097091-9
07437541280-1 21597724633-3
Data do pagamento 16/04/2024
Valor Total 2.880,64
=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 5.4AE.5E2.A56.4FA.648

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

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Maria Regina



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.281,02
 END - Fator K = 1,55 0,00
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 14,33

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
 809791811003 SOR202434643833 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

13/04/2024

Código para débito automático: 0809791811
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ *****2.880,64
 VENCIMENTO: 01/05/2024



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

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

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 809791811

Hidrômetro: A21L663215

Lacre: EBM4684678

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 13/04/2024 Próxima Leitura: 14/05/2024 Tipo Mercado: COMUM
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	13/03/24 1304	13/04/24 1398	94	31	98,00

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

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,200	71,98	Mínimo	8,920	89,23
De 10,01 Ate 20,00	10,00	8,520	85,20	10,00	10,480	104,78
De 20,01 Ate 50,00	30,00	13,760	412,80	30,00	17,050	511,50
De 50,01 Ate 9999999	44,00	16,160	711,04	44,00	20,000	879,78
Subtotal			1.281,02			1.585,29
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.866,31

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

	13/10/2023	13/11/2023	13/12/2023	12/01/2024	12/02/2024	13/03/2024
Água:	111R(R)	113R(R)	100R(R)	69R(R)	85R(R)	109R(R)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

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

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.880,64	198,85

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	150	151	150	151	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: 02/2024

8260000028 9 80640097091 9 07437541280 1 21597724633 3



9107437541280

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
809791811003	0809791811	13/04/2024	01/05/2024	R\$ *****2.880,64

Cod. Sabesp:562.001.009.0294.4930.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.29
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8262000021-2 40070097091-8
07390408711-8 21597724633-3
Data do pagamento 11/04/2024
Valor Total 2.140,07

DOCUMENTO: 041110
AUTENTICACAO SISBB: 1.9C0.965.BFD.D69.B61

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

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.184,06
 Esgoto: 945,37
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 10,64

Fornecimento 803376197005
No. Documento SOR202432332783
Fatura Tipo FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

06/04/2024

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ *****2.140,07
VENCIMENTO: 16/04/2024

Código para débito automático: 0803376197
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

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

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 803376197

Hidrômetro: A22L471312

Lacre: EBP9641266

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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

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

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1	Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO			
Data da apresentação: 06/04/2024	Próxima Leitura: 07/05/2024			
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL	Tipo Mercado: COMUM			
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água: 07/03/24 1089	06/04/24 1177	88	30	74,83

(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	38,00	16,160	614,08	38,00	12,900	490,20
Subtotal			1.184,06			945,37
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.129,43

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

	07/10/2023	07/11/2023	07/12/2023	06/01/2024	06/02/2024	07/03/2024
Água:	110R(R)	105R(R)	128R(R)	37R(R)	19R(R)	55R(R)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

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

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.140,07	147,73

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	150	151	150	151	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: 02/2024

82620000021 2 40070097091 8 07390408711 8 21597724633 3



9107390408711

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
803376197005	0803376197	06/04/2024	16/04/2024	R\$ *****2.140,07

Cod. Sabesp:562.016.006.0308.6940.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

Carla Simone 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:



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.01
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8268000027-3 24190097091-4
07305445331-8 21597724633-3
Data do pagamento 26/03/2024
Valor Total 2.724,19

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: D.8AC.EB8.07E.323.199

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

SYLVIA MARLENE

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.507,26
Esgoto: 1.203,37
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 13,56

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo DATA EMISSÃO
86040664934773 SOR202427651182 FATURAMENTO - 2a.Via 21/03/2024

Código para débito automático: 3289724605 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ:
CEP: 19036034 End: AVENIDA MARIA MENEZES ALCANTARA,353 - COMPL.ORECHE
- JOAO DOMINGOS NETTO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 894934511 Hidrômetro: Y16T069682

TOTAL: R\$ *****2.724,19
VENCIMENTO: 02/04/2024



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.

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 21/03/2024 Próxima Leitura: 20/04/2024 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL
Leitura Anterior Leitura Atual Consumo (M3) Período Média (M3)
Água: 20/02/24 7365 21/03/24 7473 108 30 36,92

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

Table with columns: (M3 x Nro.Econ.), Água (M3, Tarifa (R\$), Valor (R\$)), Esgoto (M3, Tarifa (R\$), Valor (R\$)). Rows include consumption ranges and a total row.

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. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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

24/01/2024 20/02/2024
Água: 0R(R) 34R(R)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

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

Table with columns: Tributos, Aliquota(%), Base de Cálculo(R\$), Valor(R\$). Row: PIS/PASEP E COFINS, 6,90, 2.724,19, 188,05

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

Table with columns: Parâmetros, Turbidez, Cor, Cloro, Coli. Totais, Escherichia Coli. Rows: Mínimo Exigido, Análises Realizadas, Amostras que atendem ao Padrão

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: 02/2024

82680000027 3 24190097091 4 07305445331 8 21597724633 3



9107305445331

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Table with columns: Cod. Fornecimento, PDE/RGI, Data Emissão, Vencimento, Total. Row: 86040664934773, 0894934511, 21/03/2024, 02/04/2024, R\$ *****2.724,19

Cod. Sabesp: 562.007.005.0186.7500.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322916131073591
29/04/2024 16:21:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.31
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000043-5 09990097091-6
07530070968-2 21597724633-3
Data do pagamento 29/04/2024
Valor Total 4.309,99
=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 8.D21.6E6.CCF.A8C.E5D

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. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 2.363,74
 END - Fator K = 1,02 0,00
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 21,44

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
 802795200003 SOR202440551037 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
 26/04/2024

TOTAL: R\$ *****4.309,99
VENCIMENTO: 07/05/2024

Código para débito automático: 0802795200
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

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

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 802795200 Hidrômetro: Y23L561904 Lacre: CX221461

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:	26/04/2024	Próxima Leitura:	27/05/2024	Tipo Mercado: COMUM	
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL				
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	26/03/24 252	26/04/24 413	161	31	163,25

(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 9999999	111,00	16,160	1.793,76	111,00	13,160	1.460,54
Subtotal			2.363,74			1.924,81
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						4.288,55

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

Atendimento Sabesp

26/10/2023	25/11/2023	26/12/2023	25/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	SETORADMCOMPPRUDENTE	End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ : 1295 ;
Água: 136R(R)	144R(R)	303R(R)	140R(R)	0R(R)	0R(R)	Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H	PRESIDENTE PRUDENTE : SÃO PAULO
24/02/2024	26/03/2024						Telefone: 0800-055-0195
89R(R)	163R(R)						

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	4.309,99	297,52

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

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 03/2024

82630000043 5 09990097091 6 07530070968 2 21597724633 3



9107530070968

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
802795200003	0802795200	26/04/2024	07/05/2024	R\$ *****4.309,99

Cod. Sabesp:562.011.001.0047.8960.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado

DEBITO AUTOMÁTICO

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:

ERIKA Portela
E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 802795200003 SOR202440551037 FATURAMENTO 28/04/2024

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 End.: RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES, 99 - ITAPUA, JD - PRESIDENTE
 PRUDENTE - SP 19100000
 Cod. Cliente: 2159772463
 PDERGI: 0802795200 Hidrometro: Y23L561904 Insc. Estadual: 11
 Lacre: CX221461

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 26/04/2024 Proxima leitura: 27/05/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	26/03/24 - 252	26/04/24 - 413	161	31	163,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	26/10/23	26/11/23	26/12/23	26/01/24	08/02/24	08/02/24
	136R	144R	303R	140R	0R	0R

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,87	58,72
De 10,01 Até 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,90	68,95
De 20,01 Até 50,00	30,00	13,76	412,80	30,00	11,22	336,60
De 50,01 Até 9999999	111,00	16,16	1.793,76	111,00	13,16	1.460,54

Subtotal 2.363,74 1.924,81
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 4.288,55

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 0802795200

Agua 2.363,74 TOTAL (R\$) 4.309,99
 END - Fator K - 1,02 1.924,81 VENCIMENTO 07/05/2024
 Tx. de Regulacao - 0,50 21,44

PAQUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação de IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Atendimento Sabesp
 RUA DOUTOR JOSE FOZ: 1205 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 08000550185

RUA DOUTOR JOSE FOZ: 1205 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 08000550185

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

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

Todas as amostras atenderam a legislação

Sist. abast.: PRESIDENTE PRUDENTE Amostras Coletadas em: 03/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	4.309,99	297,52

82630000043 5 09990097091 6 07530070968 2 21597724633 3



9107530070968

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

Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total
 802795200003 28/04/2024 07/05/2024 4.309,99

Cod. Sabesp 562.011.001.0047.8960.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

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

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES