

Subsídios locais – Lista de despesas

País: Brasil PN: 149020.0.001.00

Abeviação: TerraMar

Nº do contrato: 83383239

Valor do contrato:

R\$136.204,09

Destinatário: GIZ

Período de duração:

14/06/2021 a 30/06/2022

Moeda: Real

Nº	Data	Fornecedor	Texto (Finalidade)	Entrada	Saída	Saldo
	16/06/2021	Giz Deutsche Gesellschaft	credito 1ª parcela	R\$100.816,91		R\$100.816,91
1	12/07/2021	Banco do Brasil S/A	tarifa bancária		R\$60,00	R\$100.756,91
2	29/07/2021	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento de despesas operacionais e administrativas		R\$6.000,00	R\$94.756,91
3	10/08/2021	Banco do Brasil S/A	tarifa bancária		R\$60,00	R\$94.696,91
4	10/09/2021	Banco do Brasil S/A	tarifa bancária		R\$60,00	R\$94.636,91
5	11/10/2021	Banco do Brasil S/A	tarifa bancária		R\$60,00	R\$94.576,91
6	10/11/2021	Banco do Brasil S/A	tarifa bancária		R\$60,00	R\$94.516,91
7	10/12/2021	Banco do Brasil S/A	tarifa bancária		R\$60,00	R\$94.456,91
8	10/01/2022	Banco do Brasil S/A	tarifa bancária		R\$66,00	R\$94.390,91
9	28/02/2022	Banco do Brasil S/A	tarifa bancária		R\$19,25	R\$94.371,66
Saldo						R\$94.371,66

Atestamos que os valores da presente lista de despesas conferem com os valores dos comprovantes, em anexo.

Salvador, 20/07/2022

Local, Data

Assinatura Destinatário

Local, Data

Assinatura Responsável GIZ



Extrato de conta corrente

G3330210076454941
02/08/2021 11:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 2799-5
Conta corrente 34121-5FEP - GIZ
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			100.816,91 C
12/07/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	821.931.203.069.509	60,00 D	100.756,91 C
				Cobrança referente 12/07/2021			
29/07/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	279.900.000.113.341	6.000,00 D	94.756,91 C
				28/07 2799 113341-1 F ESC POLITECN			
31/07/2021		0000	00000 999	S A L D O			94.756,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB910322 PAMELA ANDRESSA DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RE C I B O Nº 379786

- **Instrumento Jurídico: 83383239**

R\$ 6.000,00

Recebemos da conta específica do projeto supracitado, a importância de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), referente ao repasse dos Recursos das Despesas Operacionais e Administrativas, que serão utilizados para custear os gastos usuais e necessários à administração do Projeto, que tem por Objeto: “Proposta de Implementação de rede de Monitoramento de Qualidade da Água via Internet das Coisas (EcoIoT)” – Conforme as despesas custeadas pelo Projeto a seguir elencadas:

Data Emissão fiscal	Fornecedor	Valor da despesa	Texto (Finalidade)	Percentual ressarcido	Valor ressarcido
25/10/2021	Teletônica Brasil S/A	R\$188,70	Ressarcimento dos custos de telefone e internet ref. a Out/21	48,91%	R\$92,29
05/11/2021	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	R\$174,16	Ressarcimento dos custos de água ref. a Nov/21	45%	R\$78,37
08/11/2021	Teletônica Brasil S/A	R\$157,56	Ressarcimento dos custos de telefone e internet ref. a Out/21	45%	R\$70,90
25/11/2021	Teletônica Brasil S/A	R\$194,44	Ressarcimento dos custos de telefone e internet ref. a Nov/21	48%	R\$93,33
29/11/2021	Teletônica Brasil S/A	R\$157,56	Ressarcimento dos custos de telefone e internet ref. a Nov/21	48%	R\$75,63
02/12/2021	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	R\$11,95	Ressarcimento dos custos de água ref. a Dez/21	48%	R\$5,74
06/12/2021	Teletônica Brasil S/A	R\$489,00	Ressarcimento dos custos de telefone e internet ref. a Out/21	45%	R\$220,05
06/12/2021	Teletônica Brasil S/A	R\$50,00	Ressarcimento dos custos de telefone e internet ref. a Out/21	48%	R\$24,00
16/12/2021	Teletônica Brasil S/A	R\$440,00	Ressarcimento dos custos de telefone e internet ref. a Nov/21	48%	R\$211,20
27/12/2021	Teletônica Brasil S/A	R\$183,88	Ressarcimento dos custos de telefone e internet ref. a Dez/21	48%	R\$88,26

28/12/2021	Teletônica Brasil S/A	R\$161,28	Ressarcimento dos custos de telefone e internet ref. a Dez/21	48%	R\$77,41
29/12/2021	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	R\$1.972,28	Ressarcimento dos custos de energia ref. a Dez/21	55,79%	R\$1.100,34
05/01/2022	Teletônica Brasil S/A	R\$549,79	Ressarcimento dos custos de telefone e internet ref. a Nov/21	48%	R\$263,90
17/01/2022	Teletônica Brasil S/A	R\$440,00	Ressarcimento dos custos de telefone e internet ref. a Dez/21	48%	R\$211,20
25/01/2022	Teletônica Brasil S/A	R\$186,30	48% do custo de telefone e internet ref. a Jan/22	48%	R\$89,42
27/01/2022	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	R\$1.734,21	Ressarcimento dos custos de energia ref. a Jan/22	55%	R\$953,82
02/02/2022	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	R\$190,08	Ressarcimento dos custos de água ref. a Jan/22	45%	R\$85,54
07/02/2022	Teletônica Brasil S/A	R\$537,90	Ressarcimento dos custos de telefone e internet ref. a Dez/21	48%	R\$258,19
16/02/2022	Teletônica Brasil S/A	R\$440,00	Ressarcimento dos custos de telefone e internet ref. a Jan/22	48%	R\$211,20
24/02/2022	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	R\$1.950,52	Ressarcimento dos custos de energia ref. a Fev/22	55,79%	R\$1.088,20
25/02/2022	Teletônica Brasil S/A	R\$273,70	Ressarcimento dos custos de telefone e internet ref. a Fev/22	48%	R\$131,38
02/03/2022	Teletônica Brasil S/A	R\$153,84	Ressarcimento dos custos de telefone e internet ref. a Fev/22	48%	R\$73,84
07/03/2022	Teletônica Brasil S/A	R\$537,90	Ressarcimento dos custos de telefone e internet ref. a Jan/22	48%	R\$258,19
07/03/2022	Teletônica Brasil S/A	R\$55,00	Ressarcimento dos custos de telefone e internet ref. a Jan/22	48%	R\$26,40
16/03/2022	Teletônica Brasil S/A	R\$440,00	Ressarcimento dos custos de telefone e internet ref. a Fev/22	48%	R\$211,20

Salvador, 29 de julho de 2021.

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036
CEP 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0024-59FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
R PROF SEVERO PESSOA, 31
FEDERACAO
40210-700 SALVADOR - BAVencimento
25/10/2021Total a Pagar - R\$
188,70

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	4	4	124,12
Subtotal			124,12
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	4,00GB	1,45GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	2	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	158m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		30m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		391,89MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	59,76
Subtotal			59,76
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			4,82
Subtotal			4,82
TOTAL A PAGAR			188,70

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA

Vencimento

25/10/2021

Total a Pagar - R\$

188,70

Cód. Débito Automático

0411668201 - 1

Nº da Conta

0411668201

Mês Referência

10/2021

846200000012

887000410019

104116682014

102102110255

Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.48
2799502799 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F ESC POLITECNICA BAHIA
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1
=====

Convenio	VIVO BA
Codigo de Barras	8462000001-2 88700041001-9
	10411668201-4 10210211025-5
Data do pagamento	25/10/2021
Valor Total	188,70

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: B.E64.B02.91F.40B.005

Transação efetuada com sucesso por: JB660550 GENISE SOUZA ALCANTARA.

Matrícula 25808176	Mês/Ano 11/2021	DV 7	Cidade 0901	DV 6	Consumo em m3; 9
-----------------------	--------------------	---------	----------------	---------	---------------------

Nome/Endereço para entrega FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA RU PROF SEVERO PESSOA, 31 FEDERACAO 40210700 SALVADOR UMF

Nº Hidrômetro A17S342383	Cód. Leitura 00	Leitura Atual 001004	Leitura Anterior 000995	Período de Consumo 04/09 A 06/10
-----------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Endereço da Ligação RU PROF SEVERO PESSOA, 31 FEDERACAO 40210700 SALVADOR UMF	Data Leitura 06/10/2021	Data Impressão 08/11/2021
---	----------------------------	------------------------------

Especificação	Valor em R\$
Consumo Água 9 m3	96,76
Esgoto	77,40

VENCIMENTO

Tarifa 2.1.001	02/11/2021	Total a Pagar em R\$ 174,16
-------------------	------------	--------------------------------

Mensagem:
Utilize o débito automático em conta corrente. Mais conforto e comodidade para você. Para maiores esclarecimentos ligue: 0800 0555 195 Multas e juros serão cobrados nas contas a serem emitidas nos próximos faturamentos.
2ª Via - Online

826800000018 741600478506 258081761128 170000000001



Cidade 0901	DV 6	Consumo em m3 000000009	Matrícula 25808176	Mês/Ano 11/2021	DV 7	Valor a Pagar R\$ 174,16	DV 5
----------------	---------	----------------------------	-----------------------	--------------------	---------	-----------------------------	---------

2ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios da segunda-feira a sábado, Ap

309-447497147-6

05/NOV/2021

HORA DE 13:05:03

LOT. 03.001474-3

TERM 024153

LOCALIDADE: SALVADOR

AG. VINCULADA: 3413

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

EMBASA EMP BAHIANA AG SANEAMEN

VALOR DO PAGAMENTO: 174,16

826800000018 741600478506

258081761128 170000000001

309-447497147-6

1ª VIA

Telefônica Brasil S/A
Rua Silveira Martins, 1036 - Parte - Cabula
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
CNPJ: 02.558.157/0024-59 Insc Est: 58378658
<http://www.vivo.com.br>

Código do cliente 9999 8694 0859 DV: 9
Data de vencimento 28/10/2021
Valor a pagar 157,56
Data de emissão 09/10/2021
Estado de instalação Bahia
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15255367000123
Número da fatura 1369111306-0
Mês de referência Outubro/2021



CTCE SALVADOR BA PL1

FUNDAÇÃO ESC POLITECNICA DA BAHIA
RUA PROFESSOR SEVERO PESSOA 31
FEDERAÇÃO
40210-700 SALVADOR BA



Vencimento
28/10/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	197,56
Descontos	-66,00
Ligações Locais	0,00
TOTAL A PAGAR	131,56
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	26,00
TOTAL A PAGAR	26,00
TOTAL GERAL A PAGAR	157,56

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	155

Atendimento para produtos empresariais:
103 15 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2210

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FUNDAÇÃO ESC POLITECNICA DA BAHIA			Data de Vencimento 28/10/2021	Valor a Pagar (R\$) 157,56
Código do cliente 9999 8694 0859	Código para Cadastramento de Débito Automático 999986940859-9	Número da Fatura 1369111306-0	Pagar via Pix	
84630000001 1 57560082099 8 99869408591 6 36911130699 8 				





Consultas - Emissão de comprovantes

1
23/05/2022 15:34:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.15
2799502799 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F ESC POLITECNICA BAHIA
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84630000001-1 57560082099-8
	99869408591-6 36911130699-8
Data do pagamento	08/11/2021
Valor Total	157,56

DOCUMENTO: 110846
AUTENTICACAO SISBB: 8.A5F.1A7.530.FF9.E7C

Transação efetuada com sucesso por: JB660550 GENISE SOUZA ALCANTARA.

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036
CEP 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0024-59FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
R PROF SEVERO PESSOA, 31
FEDERAÇÃO
40210-700 SALVADOR - BAVencimento
25/11/2021Total a Pagar - R\$
194,44

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	4	4	124,12
Subtotal			124,12
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	4,00GB	1,01GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	144m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		29m12s	10,56
Subtotal			10,56
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		134,78MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	59,76
Subtotal			59,76
TOTAL A PAGAR			194,44

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente

FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA

Vencimento

25/11/2021

Total a Pagar - R\$

194,44

Cód. Débito Automático

0411668201 - 1

Nº da Conta

0411668201

Mês Referência

11/2021

846900000015

944400410014

104116682014

112172111257

Pagar
via Pix



Consultas - Emissão de comprovantes

1
23/05/2022 15:45:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 15.45.01
027990279917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FEP - PROJETOS DIVERSOS
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 34.145-2
=====

CONVENIO: 040927	VIVO MOVEL - BA
NR.REMESSA: 003189	RETORNO/SEQ: 015969/00186
AUTORIZACAO DEBITO:	04116682011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	25.11.2021
DATA DO DEBITO:	25.11.2021
VALOR DO DEBITO R\$	194,44

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: A.BB6.108.A3A.3FB.411
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB660550 GENISE SOUZA ALCANTARA.

Telefônica Brasil S/A
Rua Silveira Martins, 1036 - Parte - Cabula
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
CNPJ: 02.558.157/0024-59 Insc Est: 58378658
<http://www.vivo.com.br>

Código do cliente 9999 8694 0859 DV: 9
Data de vencimento 28/11/2021
Valor a pagar 157,56
Data de emissão 09/11/2021
Estado de instalação Bahia
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15255367000123
Número da fatura 1386703504-0
Mês de referência Novembro/2021



CTCE SALVADOR BA PL1

FUNDAÇÃO ESC POLITECNICA DA BAHIA
RUA PROFESSOR SEVERO PESSOA 31
FEDERAÇÃO
40210-700 SALVADOR BA



Vencimento
28/11/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	197,56
Descontos	-66,00
Ligações Locais	0,00
TOTAL A PAGAR	131,56
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	26,00
TOTAL A PAGAR	26,00
TOTAL GERAL A PAGAR	157,56

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	155

Atendimento para produtos empresariais:
103 15 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 2799

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FUNDAÇAO ESC POLITECNICA DA BAHIA			Data de Vencimento 28/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 157,56
Código do cliente 9999 8694 0859	Código para Cadastramento de Débito Automático 999986940859-9	Número da Fatura 1386703504-0	Pagar via Pix	
84610000001 3 57560082099 8 99869408591 6 38670350499 6 				



Pagar
via Pix



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.13
2799502799 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F ESC POLITECNICA BAHIA
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84610000001-3 57560082099-8
	99869408591-6 38670350499-6
Data do pagamento	29/11/2021
Valor Total	157,56

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: D.A6F.10D.D3D.14E.30E

Transação efetuada com sucesso por: JB660550 GENISE SOUZA ALCANTARA.

Código Débito Automático: Matrícula: 025808176
Cidade dv: 0901
Inscrição: 0901.02.0141.1.4450.0000.0
Mês/Ano: 12/2021
Período de consumo: 06/10/21 a 05/11/21
Nº. Hidrômetro: A17S342383

Nome / Endereço para entrega: FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
RU PROF SEVERO PESSOA, 31
FEDERAÇÃO 40210700 SALVADOR UMF
Cod.Leitura: 1012
Leitura Atual: 1004
Leitura Anterior: 30
Dias / Cons: 05/11/21
Data / Emissão: 05/11/21
Endereço da Ligação: RU PROF SEVERO PESSOA, 31
FEDERAÇÃO 40210700 SALVADOR UMF

Faixas de Consumo	Cons (m³)	Valor (m³)	UC	VL. Total	Consumo dos últimos meses em (m3)
ATE 6 MIN	0	00,80		00,80	12/2021
7 A 10	2	3,32		6,64	11/2021
TOTAL	8			93,44	10/2021
					09/2021
					08/2021
					07/2021

Unidades de Consumo - UC (imóveis)	1
Consumo por Unidade (m³)	8
Consumo Médio Mensal - Ligação	4

Especificação	Esgoto	% do valor água	Valor (R\$)
CONS. AGUA 8 m3	80		93,44
ESGOTO			74,75
DEVOLUCAO (OES)			156,24-

Tarifa: COM2.1-0001
DECRETO FEDERAL Nº 5.440 / 2005

Parâmetros	Cor	Turbidez	Cloro	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Padrão da Portaria MS 2914/2011	15UH	5,0 UT	Min 0,2 mg/l	(+)	Ausente
Nº de Amostras - Rede					
Exigidas	0140	0603	0603	0603	--
Analisadas	0409	0409	0409	0404	--
Em conformidade	0394	0405	0405	0394	--

Significado da tabela no verso da conta

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO	IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO R\$	%	VALOR EM R\$
PIS		168,19	1,30	2,19
COFINS			6,00	10,09

DE 14/09 A 09/10 VISITAREMOS SEU BAIRRO - FEDERA A APROVEITE, REGULARIZE O DEBITO E ATUALIZE O CADAST DATA PREVISTA PARA PROXIMA LEITURA: 06/12/21

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

CANHOTO PROCESSADO EM LEITORA ÓTICA EVITE DANIFICAR-LO

embasa

NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO
CNPJ 13.504.875/0001-10 INSC. EST. 00665571
4º Av. nº 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB
CEP 41.745-002

Rot. Leitura: 039230500
Cidade: 0901
Inscrição: 0901.02.0141.1.4450.0000.0
Mês/Ano: 12/2021
dv: 3
Vencimento: 02/12/21
Total a pagar em R\$: *****

PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO
BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2799
NAO CONCORDANDO COM O VALOR DA FATURA, VOCE PODE SUSPENDER O SERVICO ATE 3 DIAS UTEIS ANTES DO VENCIMENTO.
LIGUE 08000-555195.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.20.29
027990279915

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ESCOLA POLITECNI

AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1

=====

CONVENIO: 010857 EMBASA

NR.REMESSA: 009296 RETORNO/SEQ: 005353/00594

AUTORIZACAO DEBITO: 025808176

DATA PREVISTA DO DEBITO: 02.12.2021

DATA DO DEBITO: 02.12.2021

VALOR DO DEBITO R\$ 11,95

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.A03.945.E4B.E39.F06

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
R PROF SEVERO PESSOA, 000031
FEDERACAO
40210-700 SALVADOR - BATelefônica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036
CEP 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0024-59Vencimento
05/12/2021Total a Pagar - R\$
489,00

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	2	489,00
Subtotal		489,00
TOTAL A PAGAR		489,00

ATLYS BILLING - 20211030 245 EP TOD AG038 GMC
AUDIT: 03804322 - PAG. CLIENTE - 36 - PAG. SP00L: 2796342114

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

*Você pode ter acesso a 2ª via da fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site vivo.com.br/empresas e entrar em "Fazer login no Meu Vivo". Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ. * Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.*

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente

FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA

Vencimento

05/12/2021

Total a Pagar - R\$

489,00

Cód. Débito Automático 0414415796 - 1 | N° da Conta 0414415796 | Mês Referência 10/2021

846800000040

890000410013

104144157963

102182112056

Pagar
via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.27.20
027990279915

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ESCOLA POLITECNI
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1
=====

CONVENIO: 040927	VIVO MOVEL - BA
NR.REMESSA: 003188	RETORNO/SEQ: 015976/00031
AUTORIZACAO DEBITO:	04144157961
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.12.2021
DATA DO DEBITO:	06.12.2021
VALOR DO DEBITO R\$	489,00

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: 4.F73.362.C79.CB4.B91
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
R PROF SEVERO PESSOA, 000031
FEDERACAO
40210-700 SALVADOR - BATelefônica Brasil S.A.
Av Tamboré, 341, Bloco A, Parte
CEP 06460-000 - Barueri - SP
I.E.: 108.383.949.112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0159-41Vencimento
05/12/2021Total a Pagar - R\$
50,00

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
MONITORA DADOS	1	50,00
Subtotal		50,00
TOTAL A PAGAR		50,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

*Você pode ter acesso a 2ª via da fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site vivo.com.br/empresas e entrar em "Fazer login no Meu Vivo". Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ. * Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.*

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente

FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA

Vencimento

05/12/2021

Total a Pagar - R\$

50,00

Cód. Débito Automático 0414415803 - 8

Nº da Conta 0414415803

Mês Referência 10/2021

848500000001

500000840016

104144158037

102142112055

Pagar
via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.27.01
027990279915

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ESCOLA POLITECNI

AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1

=====

CONVENIO: 011470 TELEFONICA EMPRESAS

NR.REMESSA: 001103 RETORNO/SEQ: 001452/00061

AUTORIZACAO DEBITO: 04144158038

DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.12.2021

DATA DO DEBITO: 06.12.2021

VALOR DO DEBITO R\$ 50,00

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: D.84C.927.249.6E9.FD8

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Telefônica Brasil S/A
Rua Silveira Martins, 1036 - Parte - Cabula
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
CNPJ: 02.558.157/0024-59 Insc Est: 58378658
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 7777 7763 9191 DV: 8
Número do contrato
Data de emissão 23/11/2021
Data de vencimento 16/12/2021
Valor a pagar 440,00
Número da fatura 1393277464-0
Estado de instalação Bahia
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15255367000123
Mês de referência Novembro/2021



CTCE SALVADOR BA PL1

FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
R PROFESSOR SEVERO PESSOA, 31
FEDERAÇÃO
40210-700 SALVADOR BA



Vencimento
16/12/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.005,74
Descontos	-565,74
TOTAL A PAGAR	440,00
TOTAL GERAL A PAGAR	440,00

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 2799

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA		Data de Vencimento 16/12/2021	Valor a Pagar (R\$) 440,00
	Código do cliente 7777 7763 9191	Código para Cadastramento de Débito Automático 777777639191-8	Número da Fatura 1393277464-0	
	84690000004 9 40000082077 1 77776391911 8 39327746499 5 			

Pagar
via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.18
027990279915

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ESCOLA POLITECNI

AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1

=====

CONVENIO: 011015 VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG

NR.REMESSA: 013526 RETORNO/SEQ: 030872/34178

AUTORIZACAO DEBITO: 7777776391918

DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.12.2021

DATA DO DEBITO: 16.12.2021

VALOR DO DEBITO R\$ 440,00

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: D.26D.D24.B57.660.38C

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



Nº da Conta: 0411668201
Mês de referência: 12/2021
Período: 02/11/2021 a 01/12/2021
Data de emissão: 03/12/2021

www.vivo.com.br/meuvivo 02

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036
CEP 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0024-59

FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
R PROF SEVERO PESSOA, 31
FEDERACAO
40210-700 SALVADOR - BA

Vencimento
25/12/2021

Total a Pagar - R\$
183,88

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	4	4	183,88
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	4	4	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	4	4	-
VIVO NEWS LIGHT	4	4	-
VIVO PROTEGE 5GB	4	4	-
Subtotal			183,88
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	4,00GB	311,39MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	457m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		38m54s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		56,44MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			183,88

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente

FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA

Vencimento

25/12/2021

Total a Pagar - R\$

183,88

Cód. Débito Automático

0411668201 - 1

Nº da Conta

0411668201

Mês Referência

12/2021

846500000019

838800410014

104116682014

122132112253

Pagar
via Pix



**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 15.45.45
027990279917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FEP - PROJETOS DIVERSOS
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 34.145-2
=====

CONVENIO: 040927	VIVO MOVEL - BA
NR.REMESSA: 003218	RETORNO/SEQ: 015991/00381
AUTORIZACAO DEBITO:	04116682011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	25.12.2021
DATA DO DEBITO:	27.12.2021
VALOR DO DEBITO R\$	183,88
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE	

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.C80.5BC.704.A12.FC2
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB660550 GENISE SOUZA ALCANTARA.



Telefônica Brasil S/A
Rua Silveira Martins, 1036 - Parte - Cabula
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
CNPJ: 02.558.157/0024-59 Insc Est: 58378658
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8694 0859 DV: 9
Data de vencimento 28/12/2021
Valor a pagar 161,28
Data de emissão 09/12/2021
Estado de instalação Bahia
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15255367000123
Número da fatura 1404363910-0
Mês de referência Dezembro/2021



CTCE SALVADOR BA PL1

FUNDAÇÃO ESC POLITECNICA DA BAHIA
RUA PROFESSOR SEVERO PESSOA 31
FEDERAÇÃO
40210-700 SALVADOR BA



74 13148850 00000 000000000000 3 0 141221

Vencimento
28/12/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	197,56
Descontos	-66,00
Ligações Locais	0,00
Encargos	3,11
TOTAL A PAGAR	134,67
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	26,00
Encargos	0,61
TOTAL A PAGAR	26,61
TOTAL GERAL A PAGAR	161,28

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	155

Atendimento para produtos empresariais:
103 15 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 2799

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FUNDAÇÃO ESC POLITECNICA DA BAHIA			Data de Vencimento 28/12/2021	Valor a Pagar (R\$) 161,28
Código do cliente 9999 8694 0859	Código para Cadastramento de Débito Automático 999986940859-9	Número da Fatura 1404363910-0	Pagar via Pix	
84610000001 3 61280082099 7 99869408591 6 40436391099 7 				





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.53
2799502799 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F ESC POLITECNICA BAHIA
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84610000001-3	61280082099-7	
	99869408591-6	40436391099-7	
Data do pagamento		28/12/2021	
Valor Total		161,28	

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: A.C75.CEA.768.BAC.6EA

Transação efetuada com sucesso por: JB660550 GENISE SOUZA ALCANTARA.

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

2a VIA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO


neoenergiacoelba.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

DADOS DO CLIENTE

FUNDACAO E POLITECNICA BAHIA

CNPJ: 15.255.367/0001-23

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA PROFESSOR SEVERO PESSOA 31

FEDERACAO/SALVADOR
40210-700 SALVADOR BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergiacoelba.com.br

DATA DE VENCIMENTO

29/12/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.972,28

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

20/12/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO

22/12/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL

574419403

CONTA CONTRATO

000004186370

Nº DO CLIENTE

1000026837

Nº DA INSTALAÇÃO

0005119708

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Trifásico

RESERVADO AO FISCO

FB49.6CA7.36FE.A3EF.B473.763D.D8AC.9456

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.522,00	0,58150509	885,05
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.522,00	0,33157344	504,65
Acréscimo Bandeira AMARELA			318,49
Contrib. Ilum. Pública Municipal			264,09
TOTAL DA FATURA			1.972,28

TARIFAS APLICADAS			HISTÓRICO DO CONSUMO	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000		DEZ 21	1522
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000		NOV 21	1270
			OUT 21	1362
			SET 21	1214
			AGO 21	857
			JUL 21	991
			JUN 21	1116
			MAI 21	1149
			ABR 21	1148
			MAR 21	1105
			FEV 21	1484
			JAN 21	1312
			DEZ 20	1241

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO								
RS		%						
Geração de Energia	509,75	29,84						
Transmissão	79,63	4,66						
Distribuição (Coelba)	392,46	22,98						
Encargos Setoriais	99,68	5,84						
Tributos	549,13	32,14						
Perdas de Energia	77,54	4,54						
TOTAL	1.708,19	100						

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS								
ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
1.708,19	27,00	461,22	1.246,97	1,26	15,71	1.246,97	5,79	72,20

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR	ATUAL	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
00000000095019854	CAT	18/11/2021 28.036,00	20/12/2021 29.558,00	32	1,00000	0,00	1.522,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 18/01/2022

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
out/2021					
DIC-No.de horas sem Energia		0,00	4,83	9,67	19,34
FIC-No.de vezes sem Energia		0,00	3,05	6,10	12,20
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,00	2,69	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de Uso = R\$ 600,55					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Escassez Hídrica de R\$ 142/MWh, conforme Res. CREG 03/2021. Sua meta de redução é: 87,91 kWh. Resultado acumulado até o mês:-1724,09kWh. Sem direito ao bônus. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
127	117	133
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO

000004186370

MÊS/ANO

12/2021

TOTAL A PAGAR(R\$)

1.972,28

VENCIMENTO

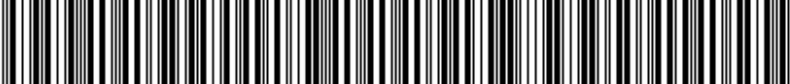
29/12/2021

TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

838300000195 722800300004 004186370108 109782118534



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
2799502799 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F ESC POLITECNICA BAHIA
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1

=====

Convenio	COELBA	
Codigo de Barras	83830000019-5	72280030000-4
	00418637010-8	10978211853-4
Data do pagamento		29/12/2021
Valor Total		1.972,28

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: F.830.5AF.D5D.008.7B2



Nº da Conta: 0414415796
Mês de referência: 11/2021
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Data de emissão: 05/12/2021

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

02

FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
R PROF SEVERO PESSOA, 000031
FEDERACAO
40210-700 SALVADOR - BA

Telefonica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036
CEP 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0024-59

Vencimento
05/01/2022

Total a Pagar - R\$
549,79

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	2	537,90
Subtotal		537,90
Outros Lançamentos		
Encargos Financeiros		11,89
Subtotal		11,89
TOTAL A PAGAR		549,79

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

*Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site vivo.com.br/empresas e entrar em "Fazer login no Meu Vivo". Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ. * Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.*

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO



Nome do Cliente

FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA

Vencimento

05/01/2022

Total a Pagar - R\$

549,79

Cód. Débito Automático

0414415796 - 1

Nº da Conta

0414415796

Mês Referência

11/2021

846100000054

497900410018

104144157963

112142201055



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.30.43
027990279915

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ESCOLA POLITECNI

AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1

=====

CONVENIO: 040927 VIVO MOVEL - BA

NR.REMESSA: 003218 RETORNO/SEQ: 015998/00343

AUTORIZACAO DEBITO: 04144157961

DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.01.2022

DATA DO DEBITO: 05.01.2022

VALOR DO DEBITO R\$ 549,79

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.CDF.32F.8B4.CDE.2BB

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

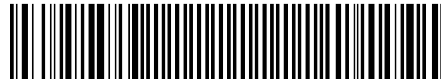
Telefônica Brasil S/A
Rua Silveira Martins, 1036 - Parte - Cabula
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
CNPJ: 02.558.157/0024-59 Insc Est: 58378658
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 7777 7763 9191 DV: 8
Número do contrato
Data de emissão 23/12/2021
Data de vencimento 16/01/2022
Valor a pagar 440,00
Número da fatura 1410706217-0
Estado de instalação Bahia
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15255367000123
Mês de referência Dezembro/2021



CTCE SALVADOR BA PL1

FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
R PROFESSOR SEVERO PESSOA, 31
FEDERAÇÃO
40210-700 SALVADOR BA



74 13148850 00000 000000000000 3 0 291221

Vencimento
16/01/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.005,74
Descontos	-565,74
TOTAL A PAGAR	440,00
TOTAL GERAL A PAGAR	440,00

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

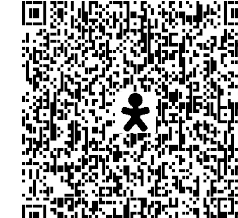
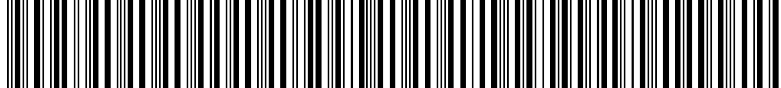
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com 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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 2799

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA			Data de Vencimento 16/01/2022	Valor a Pagar (R\$) 440,00
Código do cliente 7777 7763 9191	Código para Cadastramento de Débito Automático 777777639191-8	Número da Fatura 1410706217-0	Pagar via Pix	
84640000004 4 40000082077 1 77776391911 8 41070621799 0 				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.31.41
027990279915

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ESCOLA POLITECNI

AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1

=====

CONVENIO: 011015 VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG

NR.REMESSA: 013581 RETORNO/SEQ: 031056/33703

AUTORIZACAO DEBITO: 7777776391918

DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.01.2022

DATA DO DEBITO: 17.01.2022

VALOR DO DEBITO R\$ 440,00

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.A75.2BA.ADF.869.2F9

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
R PROF SEVERO PESSOA, 31
FEDERAÇÃO
40210-700 SALVADOR - BA**Vencimento**
25/01/2022**Total a Pagar - R\$**
186,30**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	4	4	183,88
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	4	4	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	4	4	-
VIVO NEWS LIGHT	4	4	-
VIVO PROTEGE 5GB	4	4	-
Subtotal			183,88

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	4,00GB	599,06MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	130m54s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	41m06s	2,42
Subtotal		2,42

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	02m42s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	6,51MB	0,00
Subtotal		0,00

TOTAL A PAGAR**186,30****MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.Você está participando da Experiência Vivo Conta Digital, a ação que vale 3GB de internet/mês. Em 2 meses sua conta poderá ser somente digital, disponível no Meu Vivo, sem envio de papel. Aí é só aproveitar o seu bônus de 3GB todo mês. Saiba mais: vivo.com.br/expcodAgradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA

Vencimento

25/01/2022

Total a Pagar - R\$

186,30

Cód. Débito Automático 0411668201 - 1 | Nº da Conta 0411668201 | Mês Referência 01/2022

846000000014

863000410010

104116682014

012202201252

Pagar
via Pix



Consultas - Emissão de comprovantes

1
23/05/2022 15:42:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.33
2799502799 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F ESC POLITECNICA BAHIA
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1
=====

Convenio	VIVO BA		
Codigo de Barras	84600000001-4	86300041001-0	
	10411668201-4	01220220125-2	
Data do pagamento		25/01/2022	
Valor Total		186,30	

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: F.B7F.505.124.65C.68D

Transação efetuada com sucesso por: JB660550 GENISE SOUZA ALCANTARA.

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA2a VIA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO


neoenergiacoelba.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

DADOS DO CLIENTE
FUNDACAO E POLITECNICA BAHIA
CNPJ: 15.255.367/0001-23

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA PROFESSOR SEVERO PESSOA 31

FEDERACAO/SALVADOR
40210-700 SALVADOR BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergiacoelba.com.br

DATA DE VENCIMENTO
27/01/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)
1.734,21

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
18/01/2022

DATA DA APRESENTAÇÃO
20/01/2022

NÚMERO DA NOTA FISCAL
582000068

CONTA CONTRATO
000004186370

Nº DO CLIENTE
1000026837

Nº DA INSTALAÇÃO
0005119708

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Trifásico

RESERVADO AO FISCO
DF77.E1D7.B266.28A1.877C.C0C1.503A.5563

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.313,00	0,58013217	761,71
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.313,00	0,33077827	434,31
Acréscimo Bandeira AMARELA			274,10
Contrib. Ilum. Pública Municipal			264,09
TOTAL DA FATURA			1.734,21

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS								
ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
1.470,12	27,00	396,94	1.073,18	1,22	13,09	1.073,18	5,61	60,20

Tarifas Aplicadas		HISTÓRICO DO CONSUMO	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000	JAN 22	1313
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000	DEZ 21	1522
		NOV 21	1270
		OUT 21	1362
		SET 21	1214
		AGO 21	857
		JUL 21	991
		JUN 21	1116
		MAI 21	1149
		ABR 21	1148
		MAR 21	1105
		FEV 21	1484
		JAN 21	1312

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
RS	%
Geração de Energia	439,75 29,91
Transmissão	68,69 4,67
Distribuição (Coelba)	338,56 23,03
Encargos Setoriais	85,99 5,85
Tributos	470,24 31,99
Perdas de Energia	66,89 4,55
TOTAL	1.470,12 100

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR	ATUAL	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
000000000095019854	CAT	20/12/2021 29.558,00	18/01/2022 30.871,00	29	1,00000	0,00	1.313,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 15/02/2022

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
nov/2021					
DIC-No.de horas sem Energia		1,76	4,83	9,67	19,34
FIC-No.de vezes sem Energia		2,00	3,05	6,10	12,20
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,22	2,69	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de Uso = R\$ 518,08					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Escassez Hídrica de R\$ 142/MWh, conforme Res. CREG 03/2021. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.neoenergiacoelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiacoelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
127	117	133
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO
000004186370

MÊS/ANO
01/2022

TOTAL A PAGAR(R\$)
1.734,21

VENCIMENTO
27/01/2022

TALÃO DE PAGAMENTO
Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado em leitora ótica.

838000000173 342100300000 004186370108 113670962730

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.55
2799502799 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F ESC POLITECNICA BAHIA
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1

=====

Convenio	COELBA	
Codigo de Barras	83800000017-3	34210030000-0
	00418637010-8	11367096273-0
Data do pagamento		27/01/2022
Valor Total		1.734,21

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB: 1.224.82A.E5B.492.DF9

Matrícula 25808176	Mês/Ano 02/2022	DV 6	Cidade 0901	DV 6	Consumo em m3; 9
-----------------------	--------------------	---------	----------------	---------	---------------------

Nome/Endereço para entrega FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA RU PROF SEVERO PESSOA, 31 FEDERACAO 40210700 SALVADOR UMF
--

Nº Hidrômetro A17S342383	Cód. Leitura 00	Leitura Atual 001029	Leitura Anterior 001020	Período de Consumo 06/12 A 05/01
-----------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Endereço da Ligação RU PROF SEVERO PESSOA, 31 FEDERACAO 40210700 SALVADOR UMF	Data Leitura 05/01/2022	Data Impressão 10/01/2022
---	----------------------------	------------------------------

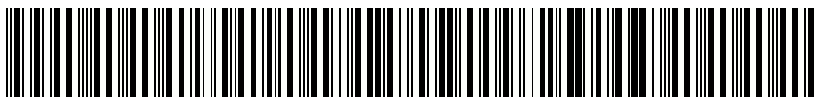
Especificação	Valor em R\$
Consumo Água 9 m3	105,60
Esgoto	84,48
INFORMAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO R\$ PIS 190,08 COFINS 5,15
	% 1,11 5,15
	VALOR IMPOSTO R\$ 2,10 9,78

VENCIMENTO

Tarifa 2.1.001	02/02/2022	Total a Pagar em R\$ 190,08
-------------------	------------	--------------------------------

Mensagem: Utilize o débito automático em conta corrente. Mais conforto e comodidade para você. Para maiores esclarecimentos ligue: 0800 0555 195 Multas e juros serão cobrados nas contas a serem emitidas nos próximos faturamentos.
2ª Via - Online

826600000010 900800478506 258081760229 260000000000



Cidade 0901	DV 6	Consumo em m3 000000009	Matrícula 25808176	Mês/Ano 02/2022	DV 6	Valor a Pagar R\$ 190,08	DV 0
----------------	---------	----------------------------	-----------------------	--------------------	---------	-----------------------------	---------

2ª VIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.21.39
027990279915

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ESCOLA POLITECNI

AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1

=====

CONVENIO: 010857 EMBASA

NR.REMESSA: 009432 RETORNO/SEQ: 005398/00750

AUTORIZACAO DEBITO: 025808176

DATA PREVISTA DO DEBITO: 02.02.2022

DATA DO DEBITO: 02.02.2022

VALOR DO DEBITO R\$ 190,08

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.83B.D32.E5F.7C5.D90

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



Nº da Conta: 0414415796
Mês de referência: 12/2021
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
Data de emissão: 04/01/2022

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

02

FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
R PROF SEVERO PESSOA, 000031
FEDERACAO
40210-700 SALVADOR - BA

Telefonica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036
CEP 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0024-59

Vencimento
05/02/2022

Total a Pagar - R\$
537,90

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	2	537,90
Subtotal		537,90
TOTAL A PAGAR		537,90

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

*Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site vivo.com.br/empresas e entrar em "Fazer login no Meu Vivo". Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ. * Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.*

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO



Nome do Cliente

FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA

Vencimento

05/02/2022

Total a Pagar - R\$

537,90

Cód. Débito Automático 0414415796 - 1 Nº da Conta 0414415796 Mês Referência 12/2021

846500000050

379000410017

104144157963

122102202050



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.37.18
027990279915

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ESCOLA POLITECNI

AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1

=====

CONVENIO: 040927 VIVO MOVEL - BA

NR.REMESSA: 003249 RETORNO/SEQ: 016021/00510

AUTORIZACAO DEBITO: 04144157961

DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.02.2022

DATA DO DEBITO: 07.02.2022

VALOR DO DEBITO R\$ 537,90

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: C.C7D.E21.D0D.AC6.075

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Telefônica Brasil S/A
Rua Silveira Martins, 1036 - Parte - Cabula
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
CNPJ: 02.558.157/0024-59 Insc Est: 58378658
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 7777 7763 9191 DV: 8
Número do contrato
Data de emissão 23/01/2022
Data de vencimento 16/02/2022
Valor a pagar 440,00
Número da fatura 1428020606-0
Estado de instalação Bahia
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15255367000123
Mês de referência Janeiro/2022



CTCE SALVADOR BA PL1

FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
R PROFESSOR SEVERO PESSOA, 31
FEDERAÇÃO
40210-700 SALVADOR BA



00 71257454 00000 000000000000 3 0 310122

Vencimento
16/02/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.005,74
Descontos	-565,74
TOTAL A PAGAR	440,00
TOTAL GERAL A PAGAR	440,00

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@viv o.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 2799

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA		Data de Vencimento 16/02/2022	Valor a Pagar (R\$) 440,00
	Código do cliente 7777 7763 9191	Código para Cadastramento de Débito Automático 777777639191-8	Número da Fatura 1428020606-0	
	84690000004 9 40000082077 1 77776391911 8 42802060699 5			

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.37.59
027990279915

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ESCOLA POLITECNI

AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1

=====

CONVENIO: 011015 VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG

NR.REMESSA: 013646 RETORNO/SEQ: 031254/33096

AUTORIZACAO DEBITO: 7777776391918

DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.02.2022

DATA DO DEBITO: 16.02.2022

VALOR DO DEBITO R\$ 440,00

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.A1C.ECD.3FF.FCF.DC9

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

2a VIA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO


neoenergiacoelba.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

DADOS DO CLIENTE

FUNDACAO E POLITECNICA BAHIA

CNPJ: 15.255.367/0001-23

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA PROFESSOR SEVERO PESSOA 31

FEDERACAO/SALVADOR
40210-700 SALVADOR BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergiacoelba.com.br

DATA DE VENCIMENTO

24/02/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.950,52

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

15/02/2022

DATA DA APRESENTAÇÃO

17/02/2022

NÚMERO DA NOTA FISCAL

589244847

CONTA CONTRATO

000004186370

Nº DO CLIENTE

1000026837

Nº DA INSTALAÇÃO

0005119708

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Trifásico

RESERVADO AO FISCO

2469.869B.1B4C.FCFE.E90F.6BDB.C839.8CDC

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.576,00	0,55442771	873,77
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.576,00	0,31613213	498,22
Acréscimo Bandeira AMARELA			314,44
Contrib. Ilum. Pública Municipal			264,09
TOTAL DA FATURA			1.950,52

TARIFAS APLICADAS			HISTÓRICO DO CONSUMO	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000		FEV 22	1576
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000		JAN 22	1313
			DEZ 21	1522
			NOV 21	1270
			OUT 21	1362
			SET 21	1214
			AGO 21	857
			JUL 21	991
			JUN 21	1116
			MAI 21	1149
			ABR 21	1148
			MAR 21	1105
			FEV 21	1484

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO								
RS		%						
Geração de Energia	527,85	31,30						
Transmissão	82,45	4,89						
Distribuição (Coelba)	406,38	24,10						
Encargos Setoriais	103,22	6,12						
Tributos	486,24	28,83						
Perdas de Energia	80,29	4,76						
TOTAL	1.686,43	100						

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS								
ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
1.686,43	27,00	455,34	1.231,09	0,45	5,54	1.231,09	2,06	25,36

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR	ATUAL	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
00000000095019854	CAT	18/01/2022 30.871,00	15/02/2022 32.447,00	28	1,00000	0,00	1.576,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 18/03/2022

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
dez/2021					
DIC-No.de horas sem Energia	0,00	4,83	9,67	19,34	
FIC-No.de vezes sem Energia	0,00	3,05	6,10	12,20	
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua	0,00	2,69	0,00	0,00	
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico	Limite DICRI: 12,22				
EUSD-Valor do Encargo de Uso = R\$ 621,85					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Escassez Hídrica de R\$ 142/MWh, conforme Res. CREG 03/2021. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.neoenergiacoelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiacoelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
127	117	133
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO

000004186370

MÊS/ANO

02/2022

TOTAL A PAGAR(R\$)

1.950,52

VENCIMENTO

24/02/2022

TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

838800000194 505200300000 004186370230 011674450731



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.43
2799502799 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F ESC POLITECNICA BAHIA
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1

=====

Convenio COELBA

Codigo de Barras 83880000019-4 50520030000-0
00418637023-0 01167445073-1

Data do pagamento 24/02/2022

Valor Total 1.950,52

DOCUMENTO: 022405

AUTENTICACAO SISBB: 6.CD2.3E5.D60.932.842



Nº da Conta: 0411668201
Mês de referência: 02/2022
Período: 02/01/2022 a 01/02/2022
Data de emissão: 03/02/2022

www.vivo.com.br/meuvivo 02

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036
CEP 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0024-59

FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
R PROF SEVERO PESSOA, 31
FEDERACAO
40210-700 SALVADOR - BA

Vencimento
25/02/2022

Total a Pagar - R\$
273,70

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	4	4	183,88
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	4	4	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	4	4	-
SKEELO V2	4	4	-
VIVO NEWS LIGHT	4	4	-
VIVO PROTEGE 5GB	4	4	-
Subtotal			183,88
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	4,00GB	1,07GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	80m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		53m12s	89,82
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		04m18s	0,00
Subtotal			89,82
TOTAL A PAGAR			273,70

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA

Vencimento

25/02/2022

Total a Pagar - R\$

273,70

Cód. Débito Automático

0411668201 - 1

Nº da Conta

0411668201

Mês Referência

02/2022

846900000023

737000410016

104116682014

022262202256



Pagar
via Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

1
23/05/2022 15:43:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.20
2799502799 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F ESC POLITECNICA BAHIA
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1
=====

Convenio	VIVO BA		
Codigo de Barras	84690000002-3	73700041001-6	
	10411668201-4	02226220225-6	
Data do pagamento		25/02/2022	
Valor Total		273,70	

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: B.DE2.0F3.A3A.761.E29

Transação efetuada com sucesso por: JB660550 GENISE SOUZA ALCANTARA.

Telefônica Brasil S/A
Rua Silveira Martins, 1036 - Parte - Cabula
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
CNPJ: 02.558.157/0024-59 Insc Est: 58378658
<http://www.vivo.com.br>

Código do cliente 9999 8694 0859 DV: 9
Data de vencimento 28/02/2022
Valor a pagar 153,84
Data de emissão 09/02/2022
Estado de instalação Bahia
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15255367000123
Número da fatura 1438817930-0
Mês de referência Fevereiro/2022



CTCE SALVADOR BA PL1

FUNDAÇÃO ESC POLITECNICA DA BAHIA
RUA PROFESSOR SEVERO PESSOA 31
FEDERAÇÃO
40210-700 SALVADOR BA



00 71257420 00000 00000000000 3 0 150222

Vencimento
28/02/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/14

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	395,12
Descontos	-132,00
Ligações Locais	0,00
TOTAL A PAGAR	263,12
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A.	
Serviços	52,00
TOTAL A PAGAR	52,00
Créditos	
Creditos referente a faturas anteriores(1)	-161,28
TOTAL GERAL A PAGAR	153,84

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	715

Atendimento para produtos empresariais:
103 15 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Banco BRASIL, Agência 2799

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente FUNDAÇÃO ESC POLITECNICA DA BAHIA		Data de Vencimento 28/02/2022	Valor a Pagar (R\$) 153,84
	Código do cliente 9999 8694 0859	Código para Cadastramento de Débito Automático 999986940859-9	Número da Fatura 1438817930-0	
	84600000001 4 53840082099 8 99869408591 6 43881793099 5			

Pagar via Pix



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 15.44.02
027990279917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNI
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1
=====

CONVENIO: 011015	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG
NR.REMESSA: 013681	RETORNO/SEQ: 031323/01347
AUTORIZACAO DEBITO:	9999869408599
DATA PREVISTA DO DEBITO:	28.02.2022
DATA DO DEBITO:	02.03.2022
VALOR DO DEBITO R\$	153,84
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE	

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.C01.765.885.769.16A
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB660550 GENISE SOUZA ALCANTARA.



Nº da Conta: 0414415796
Mês de referência: 01/2022
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Data de emissão: 05/02/2022

www.vivo.com.br/meuvivo 02
Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036
CEP 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0024-59

FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
R PROF SEVERO PESSOA, 000031
FEDERACAO
40210-700 SALVADOR - BA

Vencimento
05/03/2022

Total a Pagar - R\$
537,90

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	2	537,90
Subtotal		537,90
TOTAL A PAGAR		537,90

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

*Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site vivo.com.br/empresas e entrar em "Fazer login no Meu Vivo" Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ * Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.*

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO



Nome do Cliente

FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA

Vencimento

05/03/2022

Total a Pagar - R\$

537,90

Cód. Débito Automático 0414415796 - 1 Nº da Conta 0414415796 Mês Referência 01/2022

846000000055

379000410017

104144157963

012272203055



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.40.10
027990279915

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ESCOLA POLITECNI

AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1

=====

CONVENIO: 040927 VIVO MOVEL - BA

NR.REMESSA: 003280 RETORNO/SEQ: 016039/00001

AUTORIZACAO DEBITO: 04144157961

DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.03.2022

DATA DO DEBITO: 07.03.2022

VALOR DO DEBITO R\$ 537,90

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.886.D40.850.F57.575

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



Nº da Conta: 0414415803
Mês de referência: 01/2022
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Data de emissão: 05/02/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

02

Telefônica Brasil S.A
Av Tamboré, 341, Bloco A, Parte
CEP 06460-000 - Barueri - SP
I.E.: 108.383.949.112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0159-41

FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
R PROF SEVERO PESSOA, 000031
FEDERACAO
40210-700 SALVADOR - BA

Vencimento
05/03/2022

Total a Pagar - R\$
55,00

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
MONITORA DADOS	1	55,00
Subtotal		55,00
TOTAL A PAGAR		55,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

*Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site vivo.com.br/empresas e entrar em "Fazer login no Meu Vivo" Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ * Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.*

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.

Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente

FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA

Vencimento

05/03/2022

Total a Pagar - R\$

55,00

Cód. Débito Automático

0414415803 - 8

Nº da Conta

0414415803

Mês Referência

01/2022

846900000007

550000840011

104144158037

012232203054

Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.39.43
027990279915

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ESCOLA POLITECNI

AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1

=====

CONVENIO: 011470 TELEFONICA EMPRESAS

NR.REMESSA: 001121 RETORNO/SEQ: 001521/00082

AUTORIZACAO DEBITO: 04144158038

DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.03.2022

DATA DO DEBITO: 07.03.2022

VALOR DO DEBITO R\$ 55,00

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.B41.A44.8CA.521.CFE

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Telefônica Brasil S/A
Rua Silveira Martins, 1036 - Parte - Cabula
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
CNPJ: 02.558.157/0024-59 Insc Est: 58378658
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 7777 7763 9191 DV: 8
Número do contrato
Data de emissão 23/02/2022
Data de vencimento 16/03/2022
Valor a pagar 440,00
Número da fatura 1446215187-0
Estado de instalação Bahia
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15255367000123
Mês de referência Fevereiro/2022



CTCE SALVADOR BA PL1

FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
R PROFESSOR SEVERO PESSOA, 31
FEDERAÇÃO
40210-700 SALVADOR BA



Vencimento
16/03/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.005,74
Descontos	-565,74
TOTAL A PAGAR	440,00
TOTAL GERAL A PAGAR	440,00

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

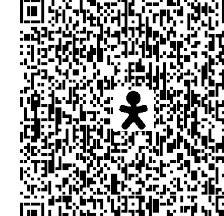
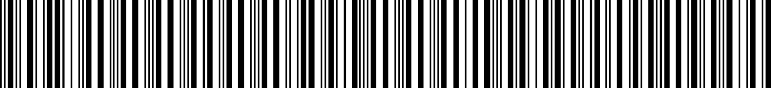
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com 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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 2799

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente FUNDAÇAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA			Data de Vencimento 16/03/2022	Valor a Pagar (R\$) 440,00
Código do cliente 7777 7763 9191	Código para Cadastramento de Débito Automático 777777639191-8	Número da Fatura 1446215187-0	Pagar via Pix	
84670000004 1 40000082077 1 77776391911 8 44621518799 3 				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.40.35
027990279915

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ESCOLA POLITECNI

AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1

=====

CONVENIO: 011015 VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG

NR.REMESSA: 013713 RETORNO/SEQ: 031424/32533

AUTORIZACAO DEBITO: 7777776391918

DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.03.2022

DATA DO DEBITO: 16.03.2022

VALOR DO DEBITO R\$ 440,00

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: F.8E1.611.C42.9DD.870

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110167113671
01/09/2021 10:28:59

Cliente - Conta atual

Agência 2799-5
Conta corrente 34121-5FEP - GIZ
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			94.756,91 C
10/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.173.202	60,00 D	94.696,91 C
				Cobrança referente 10/08/2021			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			94.696,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB910322 PAMELA ANDRESSA DE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360111339932161
01/10/2021 11:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 2799-5
Conta corrente 34121-5FEP - GIZ
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			94.696,91 C
10/09/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	852.531.201.619.421	60,00 D	94.636,91 C
				Cobrança referente 10/09/2021			
30/09/2021		0000	00000 999	S A L D O			94.636,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB910322 PAMELA ANDRESSA DE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370414023648371
04/11/2021 14:15:38

Cliente - Conta atual

Agência 2799-5
Conta corrente 34121-5FEP - GIZ
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			94.636,91 C
11/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.841.202.905.113	60,00 D	94.576,91 C
				Cobrança referente 11/10/2021			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			94.576,91 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB910322 PAMELA ANDRESSA DE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108493290131
01/12/2021 09:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 2799-5
Conta corrente 34121-5FEP - GIZ
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			94.576,91 C
10/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	853.141.101.427.908	60,00 D	94.516,91 C
				Cobrança referente 10/11/2021			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			94.516,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB910322 PAMELA ANDRESSA DE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334030927439719048

03/01/2022 09:54:49

Cliente - Conta atual

Agência2799-5

Conta corrente34121-5 FEP - GIZ

Período do extrato12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			94.516,91 C
10/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.441.200.803.044	60,00 D	94.456,91 C
				Cobrança referente 10/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			94.456,91 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB679008 ANA JUDITH ZAIDEN DE ARAGAO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021018492289018
02/02/2022 10:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 2799-5
Conta corrente 34121-5 FEP - GIZ
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			94.456,91 C
10/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.101.202.997.435	66,00 D	94.390,91 C
				Cobrança referente 10/01/2022			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			94.390,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB910323 CRISTIANE ALCANTARA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010813027909011

01/03/2022 08:31:12

Cliente - Conta atual

Agência2799-5

Conta corrente34121-5 FEP - GIZ

Período do extrato02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			94.390,91 C
01/02/2022		0000	13113	231 Tarif Manut Cta Inativa	810.320.700.547.581	19,25 D	94.371,66 C
				Cobrança referente 31/01/2022			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			94.371,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB910323 CRISTIANE ALCANTARA.