ASSOC.BENEFICIENTE DE TABAPUA
AV JOAO MAURICIO, 1121 - AV JOAO MAURICIO,1121 15880000
CENTRO
TABAPUA-SP (AG: 410)

Grupo/Subgrp.:MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
Classe/Subcls.:COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 012 - 4010 - 010 - 1690
Nº do Medidor: 40000085294
MATRÍCULA: 4067377-2025-1-7
DOM. ENT.:
LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI:
Insc. Est.: 007XXXXXX

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.884.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 065.153.348

1

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 701 0326 ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Emissão: 22/01/2025 Identificador para Débito Automático: 0004067377-4

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Janeiro/2025	27/01/2025	19/02/2025	9/4067377-4

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	% Alíq. ICMS	ICMS (R$)	Base Calc. PIS/COFINS (R$)	PIS(R$) (0,6671%)	COFINS(R$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh	2.073,00	0,623130	0,789430	1.636,50	1.636,50	18	294,57	1.341,92	8,95	41,23

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 22 / 01 / 2025
Funcionário

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
RESPESA ( ) INVESTIMENTO (X) CUSTEIO
UGE: 09.01.96

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	1636,5	1.636,50	294,57	1.341,92	8,94	41,23

COMPOSIÇÃO DO DOCUMENTO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	313,12	19,12
COMPRA DE ENERGIA	575,99	35,20
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	142,35	8,70
ENCARGOS SETORIAIS	260,29	15,91
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	344,75	21,07
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.636,50	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 11/2024): R$ 257,83

VENCIMENTO: 16/02/2025

TOTAL A PAGAR: R$ 1.636,50

Reservado ao Fisco

8d8f.0c48.a323.2b44.6e2e.f141.54a0.72c9

AUTENTICAÇÃO/RECIBO

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA	VENCIMENTO	Nº FATURA	TOTAL A PAGAR
4067377-2025-1-7	16/02/2025	65153348	R$ 1.636,50

83660000016-7 36500001000-6 40673772025-9 01704010019-4

Pague por PIX
É fácil, rápido e seguro.

Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

Grupo A Novo - Energisa Sul/Sudeste - Aviso/2019 - G 113494 Companhia 0860

CANAL DE CONTATO

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO	VALOR (R$)

ATENÇÃO

Isenção Taxa IP
- Atraso na fatura pode resultar na suspensão do fornecimento de energia.
- Dias não às queimadas! Emissões de incêndios. Ligue 193.
- Leitura confirmada

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
JAN/25	2073			
DEZ/24	1666			
NOV/24	1672			
OUT/24	1823			
SET/24	1330			
AGO/24	1220			
JUL/24	1278			
JUN/24	1179			
MAI/24	1756			
ABR/24	1686			
MAR/24	1788			
FEV/24	1246			
JAN/24	1205			

Receba sua fatura por e-mail.
Mais comodidade para o seu dia a dia.
Cadastre-se em nossos canais:
Agências de atendimento
0800 723 0120
www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

* KWTG: Demanda TUSDG * K : Constante do Medidor

Leitura: 19/12/2024 a 21/01/2025 Dias:33

Dados da leitura							Dados do consumo	
UN.	Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Medido	Faturado
KWH	P	7.295,00	5.189,00	1	0	0	0	2.073,00	2.073,00

Indicadores de Qualidade

	LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	7,00	0,00
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	
FIC MENSAL	4,00	0,00
FIC TRIMESTRAL	0,00	
FIC ANUAL	0,00	
DMIC	5,00	0,00
DICRI	13,00	

Conjunto: CATIGUA
Referência: 11/2024
Tensão Contratada: 220
Limite Adequado: 202 a 231

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia.
FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem a energia.
DMIC: duração, em horas, de cada interrupção de energia no período.
DICRI: Duração de cada interrupção individual ocorrida em dia crítico.
Para obter informações individuais apuradas acima dos padrões desta tabela de conformidade, ligue gratuitamente para a concessionária [illegible]

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B
Bancos (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BANCOOB - SICOOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICOAMO / SICREDI / BANCO INTER / BANCO ORIGINAL

Agentes credenciados
BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / TRIBANCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUI) / SICREDI / BANCOOB - SICOOB / CREDICOAMO

Autoatendimento e Internet
BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / BANCO INTER / BANCOOB - SICOOB / ITAÚ / BANCO ORIGINAL / SICREDI / CREDICOAMO

CALL CENTER
0800 701 0326
Para ligações gratuitas de telefones fixos e móveis
Internet: www.energisa.com.br
Reclamações Aneel: 0800 648 1783
Ouvidoria Energisa: 0800 701 0324
(Se não conseguir falar com a Ouvidoria ligue para a Aneel)

Agentes Reguladores:
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Informações sobre o serviço de energia elétrica, tarifas, direitos, deveres dos consumidores e procedimentos para solicitação de serviços: consulte-as em nossas agências.

FIQUE ATENTO!

EMPRESA

Transações pendentes (versão antiga)

G3371415175224471
14/02/2025 15:23:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.56
8057808057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B TABAPUA
AGENCIA: 8057-8 CONTA: 762-5
EFETUADO POR: SANDRA CRISTINA SIMOES

Convenio	ENERGISA SUL-SUDESTE - DI	
Codigo de Barras	83660000016-7	36500001000-6
	40673772025-9	01704010019-4
Data do pagamento		14/02/2025
Valor Total		1.636,50

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB:
0.529.8A7.F02.87A.927

Assinada por	JI686876ADRIANO JOSE BARATELLA	14/02/202515:17:45
	JA699631SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA	14/02/202515:23:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

ASSOC.BENEFICIENTE DE TABAPUA
Domicílio de Entrega:
AVE JOAO MAURICIO 1121 CENTRO 15880000

TABAPUA SP (AG: 410)

Grupo/Subgrp.:MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
Classe/Subcls.:COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 008 - 4010 - 010 - 1740
Nº do Medidor: W0007773149
MATRÍCULA: 4067138 2025-1-3
DOM. ENT.: 4067138

HOSPITAL MARIA DO V PEREIRA
RUA ADINAEL MOREIRA, 1693 - 1
CENTRO
TABAPUA:SP (AG: 410)

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI: 7X.XXX.XXX/XXX1-07
Insc. Est.:

1

energisa
MUITA ENERGIA NA SUA EMPRESA

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.694.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 064.987.570

Atendimento ao Cliente ENERGISA — Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. — 0800 701 0326 ligação gratuita — Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 15/01/2025 — Identificador para Débito Automático: 0004067138-0

CONTA REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Janeiro/2025	20/01/2025	13/02/2025	9/4067138-0

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	% Alíq. ICMS	ICMS (R$)	Base Calc. PIS/COFINS (R$)	PIS(R$) (0,6671%)	COFINS(R$) (3,0728%)
0601	Consumo em kWh	8.890,00	0.623130	0,783430	6.970,75	6.970,75	18	1.254,73	5.716,00	38,13	175,65

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 15 / 01 / 2025

Funcionário

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (X) CUSTEIO
UGE: 09.01.96

CCI: Código de Classificação do Item

	Total:	6970,75	6.970,75	1.254,73	5.716,00	38,13	175,65

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	1.333,74	19,12
COMPRA DE ENERGIA	2.453,45	35,20
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	606,95	8,70
ENCARGOS SETORIAIS	1.108,70	15,91
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.468,51	21,07
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	6.970,75	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Rel 11/2024): R$ 1.309,85

VENCIMENTO 26/02/2025

TOTAL A PAGAR R$ 6.970,75

Reservado ao Fisco

c126.e60c.ef65.2dd5.e635.be67.cb98.2be5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK	745	74593.10012 19121.019004 01267.121075 4 10040000697075	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK			VENCIMENTO: 26/02/2025
BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		CNPJ: 07.282.377/0001-20	AG./CÓD. BENEFICIÁRIO: 1/85274074-0
ENDEREÇO: ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680			NOSSO NÚMERO: 100126712107

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=)VALOR DO DOCUMENTO
15/01/2025	4067138-2025-01-3		N	15/01/2025	6.970,75

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
	100	R$			

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

(+) MORA/ MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: HOSPITAL MARIA DO V PEREIRA
RUA ADINAEL MOREIRA, 1693 - 1 TABAPUA (AG: 410)
SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ: 71.981.476/0001-07

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Pague por PIX
É fácil, rápido e seguro.

Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

Grupo A Novo - Energisa Sul/Sudeste - Maio/2019 - G 113494 - Companhia Otto

CANAL DE CONTATO

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO	VALOR (R$)

ATENÇÃO

Isenção Taxa IP

- O vencimento desta fatura foi prorrogado devido sua adesão de vencimento especial.
- Atraso na fatura pode resultar na suspensão do fornecimento de energia.
- Dúvidas não às queimadas! Em casos de incêndios, ligue 193.

Consumo dos últimos treze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
JAN/25	8830			
DEZ/24	8875			
NOV/24	8494			
OUT/24	9560			
SET/24	5865			
AGO/24	5125			
JUL/24	5128			
JUN/24	5319			
MAI/24	8466			
ABR/24	9562			
MAR/24	8305			
FEV/24	6803			
JAN/24	8567			

Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.

Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800 723 3320 www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

* KWTG: Demanda TUSDG * K : Constante do Medidor

Leitura: 13/12/2024 a 14/01/2025 Dias:32

Dados da leitura							Dados do consumo	
UN.	Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Medido	Faturado
KWH	P	256.374,00	248.544,00	1	0	0	0	8.830,00	8.830,00

Indicadores de Qualidade

	LIMITE DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	7,00	0,00
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	
FIC MENSAL	4,00	0,00
FIC TRIMESTRAL	0,00	
FIC ANUAL	0,00	
DMIC	5,00	0,00
DICRI	18,00	

Conjunto: CATIGUA
Referência: 11/2024
Tensão Contratada: 127
Limite Adequado: 117 a 133

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia.
FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia.
DMIC: duração, em horas, de cada interrupção de energia no período.
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico.
Para cada valores individuais apurados acima dos padrões neste unidade consumidora implicarão direito à compensação. [illegible]

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B
Bancos (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BANCOOB - SICOOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICOAMO / SICREDI / BANCO INTER / BANCO ORIGINAL

Agentes credenciados
BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / TRIBANCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUI) / SICREDI / BANCOOB - SICOOB / CREDICOAMO

Autoatendimento e internet
BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / BANCO INTER / BANCOOB - SICOOB / ITAÚ / BANCO ORIGINAL / SICREDI / CREDICOAMO

CALL CENTER
0800 701 0326 24h

Internet: www.energisa.com.br
Deficiente Auditivo: 0800 648 1783
Ouvidoria: 0800 701 0324

Agentes Reguladores:
ARSESP - [illegible]
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)

FIQUE ATENTO!

Liberações pendentes (versão antiga)

Efetivar pagamento de título com débito em conta

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:44:09
805708057 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B TABAPUA
AGENCIA: 8057-8 CONTA: 762-5

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401267121075410040000697075
BENEFICIARIO:
ENERGISA SUL-SUDESTE
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE
CNPJ: 07.282.377/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
ENERGISA SUL-SUDESTE
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
HOSPITAL MARIA DO V PEREIRA
CNPJ: 71.981.476/0001-07

NR. DOCUMENTO	22.401
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	6.970,75
VALOR COBRADO	6.970,75

NR.AUTENTICACAO 8.D14.5D7.B85.1F4.DFC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Dados da Pendência

Número	409.105.434
Data limite da liberação	24/02/2025
Valor	R$ 6.970,75
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
ADRIANO JOSE BARATELLA	INTERNET - APJ ATACADO	24/02/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

RECEBEMOS DE JULIO CESAR BRINO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/02/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ - VALOR TOTAL: R$ 265,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.424
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Copy -MÁQUINAS

JULIO CESAR BRINO EPP
CNPJ:06.150.383/0001-60
TEL.(17)3523-3939
RUA PARA Nº1121 CENTRO
CEP:15800-040 CATANDUVA-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.424 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0206 1503 8300 0160 5500 1000 0044 2410 0764 7731

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135250464158329 19/02/2025 14:43:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
260151025110		06.150.383/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ			71.981.476/0001-07	19/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ADNAEL MOREIRA, 1683	CENTRO		15880-000	19/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABAPUA	(17)3562-1813	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	01/03/2025	265,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	265,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CX		4424		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
611	CAIXA DE PAPEL A4 REPORT	84411090	0102	5102	UN	1,000	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10

CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 941 / 2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (X) CUSTEIO
UGE: 09.01.96

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 19 / 02 / 2025

Funcionário

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOME FANTASIA: HOSPITAL DE TABAPUA Val Aprox Tributos R$34,45 (13,00%) Fonte:IBPT	

< AutomaVarejo > www.zanthasoft.co

G335250909302188 1
25/02/2025 09:12:12

EMPRESA

Transações pendentes (versão antiga)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	8057-8
Conta corrente	762-5 ASSOCIACAO B TABAPUA

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	146 CATANDUVA-CENTRO
Conta corrente (com DV)	1584855
CNPJ	06.150.383/0001-60
Nome favorecido	JULIO CESAR BRINO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.501
Valor	265,00
Destinação	0
Data transferência	25/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7FD996B98967D274

Assinada por	JI686876ADRIANO JOSE BARATELLA	25/02/202509:11:16
	JA699631SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA	25/02/202509:12:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

7622

ASSOC.BENEFICIENTE DE TABAPUA
AV JOAO MAURICIO, 1121 - AV JOAO MAURICIO 1121 15880043
CENTRO
TABAPUA-SP (AG: 410)

Grupo/Subgrp.:MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
Classe/Subcls.:COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 012 - 4010 - 010 - 1690
Nº do Medidor: 4000066234
MATRÍCULA: 4067377 2025-2-5
DOM. ENT.:
LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI:
Insc. Est.: 007XXXXXX

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 066.002.461

Atendimento ao Cliente Energisa 0800 701 0326 ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br
Identificador para Débito Automático: 0004067377-4

Emissão: 20/02/2025

CONTA REFERENTE	APRESENTAÇÃO	DATA DE LEITURA PRÓXIMA LEITURA	UNIDADE CONSUMIDORA
Fevereiro/2025	25/02/2025	20/03/2025	9/4067377-4

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R$)	Base Calc. PIS/COFINS (R$)	PIS(R$) (0,6671%)	COFINS(R$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh	1.678,00	0,623130	0,783430	1.482,56	1.482,56	18	266,86	1.215,69	8,11	37,36

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 20 / 02 / 2025
Funcionário

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (x) CUSTEIO
UGE: 09.01.96

Total:	1482,56	1.482,56	266,86	1.215,69	8,11	37,36

CCI: Código de Classificação do Item

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	283,56	19,13
COMPRA DE ENERGIA	521,81	35,20
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	128,96	8,70
ENCARGOS SETORIAIS	235,80	15,90
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	312,33	21,07
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.482,56	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 12/2024): R$ 258,91

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
16/03/2025	R$ 1.482,56

Reservado ao Fisco

5413.7495.a299.3d95.8f52.4182.164e.c2fc

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — RECIBO DO PAGADOR

Grupo A Novo - Energisa - Sul/Sudeste - Modelo 2019 - G 113494 - Campanha 0903

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA	VENCIMENTO	Nº FATURA	TOTAL A PAGAR
4067377-2025-2-5	16/03/2025	66002461	R$ 1.482,56

83680000014-0 82560001000-3 40673772025-9 02504010019-7

Pague por
PIX
É fácil, rápido e seguro.

Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

FATURA DE CONTATO

FATURA EM ATRASO

VENCIMENTO	VALOR (R$)

ATENÇÃO

Isenção Taxa IP
- Atraso na fatura pode resultar na suspensão do fornecimento de energia.
- Disque-não às queimadas! Em caso de incêndios, ligue 193.

Consumo dos últimos 12 meses (kWh)

MÊS/ANO	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
FEV/25	1878			
JAN/25	2073			
DEZ/24	1666			
NOV/24	1672			
OUT/24	1823			
SET/24	1330			
AGO/24	1220			
JUL/24	1278			
JUN/24	1179			
MAI/24	1756			
ABR/24	1665			
MAR/24	1768			
FEV/24	1246			

Receba sua fatura por e-mail.
Mais comodidade para o seu dia a dia.

Estrutura do consumo

* KWTG: Demanda TUSDG * K : Constante do Medidor

Leitura: 21/01/2025 a 19/02/2025 Dias:29

Dados da leitura							Dados do consumo	
UN. Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Medido	Faturado
KWH P	9.134,00	7.256,00	1	0	0	0	1.878,00	1.878,00

Indicadores de Qualidade

	Limite	Apurado
DIC MENSAL	7,00	0,00
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	
FIC MENSAL	4,00	0,00
FIC TRIMESTRAL	0,00	
FIC ANUAL	0,00	
DMIC	5,00	0,00
DICRI	13,00	

Conjunto: CATIGUA
Referência: 12/2024
Tensão Contratada: 220
Limite Adequado: 202 a 231

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia.
FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia.
DMIC: duração máxima de cada interrupção de energia no período.
DICRI: duração de cada interrupção individual ocorrida em dia crítico.
Os indicadores individuais apresentados nesta fatura são apurados pela distribuidora e auditados pela ANEEL. Se o cliente discordar dos resultados apurados, poderá solicitar a aferição do medidor e/ou a apuração das interrupções.

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B
Bancos (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BANCOOB - SICOOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICOAMO / SICREDI / BANCO INTER / BANCO ORIGINAL
Agentes credenciados
BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / TRIBANCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUI) / SICREDI / BANCOOB - SICOOB / CREDICOAMO
Autoatendimento e internet
BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / BANCO INTER / BANCOOB - SICOOB / ITAÚ / BANCO ORIGINAL / SICREDI / CREDICOAMO

0800 701 0326
www.energisa.com.br
0800 648 1783
0800 701 0324

Agentes Reguladores
ARSESP-SP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica
167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição para consulta em nossas agências.

ATENDIMENTO

G3361016010848681
10/03/2025 16:17:10

EMPRESA

Transações pendentes (versão antiga)

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.07
8057808057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B TABAPUA
AGENCIA: 8057-8 CONTA: 762-5
EFETUADO POR: ADRIANO JOSE BARATELLA

Convenio	ENERGISA SUL-SUDESTE - DI	
Codigo de Barras	83680000014-0	82560001000-3
	40673772025-9	02504010019-7
Data do pagamento		10/03/2025
Valor Total		1.482,56

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB:
7.2F4.1FD.84E.E02.CF0

Assinada por	JA699631SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA	10/03/202515:54:43
	JI686876ADRIANO JOSE BARATELLA	10/03/202516:17:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI686876 ADRIANO JOSE BARATELLA.

ASSOC:BENEFICIENTE DE TABAPUA
Domicílio de Entrega:
AVE JOAO MAURICIO 1121 CENTRO 15990000

TABAPUA SP (AG: 410)

Grupo/Subgrp.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
Classe/Subcls.: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 008 - 4010 - 010 - 1740
Nº do Medidor: W0007773149
MATRÍCULA: 4067138-2025-2-1
DOM. ENT.: 4067138

HOSPITAL MARIA DO V PEREIRA
RUA ADINAEL MOREIRA, 1683 - 1
CENTRO
TABAPUA SP (AG: 410)

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI: 7X.XXX.XXX/XXX1-07
Insc. Est.:

1

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408 684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 065.835.638

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 701 0326 ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br
Acompanhe sempre em mais 1 conta.

Emissão: 14/02/2025

Identificador para Débito Automático: 0004067138-0

COLETA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Fevereiro/2025	19/02/2025	14/03/2025	9/4067138-0

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	% Alíq. ICMS	ICMS (R$)	Base Calc. PIS/COFINS (R$)	PIS(R$) (0,6571%)	COFINS(R$) (3,0723%)
0601	Consumo em kWh	9.709,00	0,623130	0,789430	7.664,66	7.664,66	18	1.379,63	6.285,01	41,93	193,13

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 14 / 02 / 2025

Funcionário

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 941 | 2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (X) CUSTEIO
UGE: 09.01.96

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	7664,66	7.664,66	1.379,63	6.285,01	41,93	193,13

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	1.466,51	19.12
COMPRA DE ENERGIA	2.697,86	35.20
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	666,71	8.70
ENCARGOS SETORIAIS	1.219,07	15.91
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.614,69	21.07
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	7.664,66	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref.12/2024): R$ 1.366,61

VENCIMENTO
26/03/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 7.664,66

Reservado ao Fisco

c7e8.1696.b572.e3a3.93b9.5a6d.9610.26b0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK	745	74593.10012 19121.019004 01335.133433 8 10320000766466	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK			VENCIMENTO: 26/03/2025
BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		CNPJ 07.282.377/0001-20	AG /CÓD BENEFICIÁRIO: 1/86274074-0
ENDEREÇO: ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680			NOSSO NÚMERO: 100133513343
DATA DO DOCUMENTO: 14/02/2025	Nº DOCUMENTO: 4067138-2025-02-1	ESPÉCIE DOC	ACEITE: N / DATA DO PROCESSAMENTO: 14/02/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA: 100	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE / VALOR

(=)VALOR DO DOCUMENTO: 7.664,66
(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/ MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR: HOSPITAL MARIA DO V PEREIRA
RUA ADINAEL MOREIRA, 1683 - 1 TABAPUA (AG: 410)
SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ: 71.981.476/0001-07

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Pague por **PIX**
É fácil, rápido e seguro.

Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

Grupo A Novo - Energisa Sul/Sudeste - Anexo/2019 - G 113494 - Compenha 0820

CONTA DISPONÍVEL ATÉ	VALOR A SER PAGO	ATENÇÃO
	VENCIMENTO VALOR (R$)	Isenção Taxa IP - Atraso na fatura pode resultar na suspensão do fornecimento de energia. - Dias não às queimadas. Em caso de incêndios, ligue 193.

MÊS/ANO	CONSUMO (KWH)	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH) PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
FEV/25	9709			
JAN/25	9830			
DEZ/24	8875			
NOV/24	8494			
OUT/24	9560			
SET/24	5885			
AGO/24	5125			
JUL/24	5128			
JUN/24	5319			
MAI/24	8486			
ABR/24	9662			
MAR/24	8905			
FEV/24	6803			

Estrutura do consumo

* KWTG: Demanda TUSDG * K : Constante do Medidor

Leitura: 14/01/2025 a 13/02/2025 Dias:30

Dados da leitura							Dados do consumo	
UN.	Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Medido	Faturado
KWH	P	268 083,00	258 374,00	1	0	0	0	9.709,00	9.709,00

Receba sua fatura por e-mail.
Mais comodidade para o seu dia a dia.

Indicadores de Qualidade	ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	7,00	0,00
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	
FIC MENSAL	4,00	0,00
FIC TRIMESTRAL	0,00	
FIC ANUAL	0,00	
DMIC	5,00	0,00
DICRI	12,00	

Conjunto: CATIGUA
Referência: 12/2024
Tensão Contratada: 127
Limite Adequado: 117 a 133

DIC nº de h... ...ste ... ficou sem energia
FIC nº de vezes que o ... ficou sem ...
DMIC ... ...ção de ...
DICRI ... ...
Para ... ...os a ...ma dos ... desta ... ...

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B
Bancos (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BANCOOB - SICOOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICOAMO / SICREDI / BANCO INTER / BANCO ORIGINAL
Agentes credenciados
BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / TRIBANCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUI) / SICREDI / BANCOOB - SICOOB / CREDICOAMO
Autoatendimento e Internet
BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / BANCO INTER / BANCOOB - SICOOB / ITAÚ / BANCO ORIGINAL / SICREDI / CREDICOAMO

Atendimento
0800 701 0324
www.energisa.com.br
0800 648 1763
0800 701 0324

Agentes Reguladores:
ARSESP-SP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição para consulta em nossas agências.

PEQUE... ATENDIMENTO

Liberações pendentes (versão antiga)

Efetivar pagamento de título com débito em conta

```
24/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:55:01
805708057                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B TABAPUA
AGENCIA: 8057-8          CONTA:              762-5
================================================
BCO CITIBANK S.A.
------------------------------------------------
74593100121912101900401335133433810320000766466
BENEFICIARIO:
ENERGISA SUL-SUDESTE
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE
CNPJ: 07.282.377/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
ENERGISA SUL-SUDESTE
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
HOSPITAL MARIA DO V PEREIRA
CNPJ: 71.981.476/0001-07
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            32.401
DATA DE VENCIMENTO                    26/03/2025
DATA DO PAGAMENTO                     24/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO                      7.664,66
VALOR COBRADO                           7.664,66
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.87B.25E.76C.E7E.05A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Dados da Pendência

Número	418.109.125
Data limite da liberação	24/03/2025
Valor	R$ 7.664,66
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA	INTERNET - APJ ATACADO	24/03/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

7622

ASSOC.BENEFICIENTE DE TABAPUA
AV JOAO MAURICIO, 1121 - AV JOAO MAURICIO 1121 15980043
CENTRO
TABAPUA-SP (AG: 410)

Grupo/Subgrp.:MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
Classe/Subcls.:COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 012 - 4010 - 010 - 1690
Nº do Medidor: 40000086294
MATRÍCULA: 4067377-2025-5-8
DOM. ENT.:
LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI:
Insc. Est.: 007XXXXXX

energisa
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-580
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 068.804.418

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 701 0326 ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

Emissão: 20/05/2025 — Identificador para Débito Automático: 0004067377-4

CONTA REFERENTE À	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Maio/2025	23/05/2025	18/06/2025	9/4067377-4

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R$)	Base Calc. PIS/COFINS (R$)	PIS(R$) (0,667%)	COFINS(R$) (3,072%)
0601	Consumo em kWh	1.402,00	0,623130	0,769430	1.106,79	1.106,79	18	199,22	907,56	6,05	27,89
0601	Adic. B. Amarela				19,86	19,86	18	3,57	16,28	0,11	0,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 20 / 05 / 2025
Funcionário

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (X) CUSTEIO
UGE: 09.01.96

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	1126,65	1.126,64	202,79	923,83	6,16	28,39

COMPOSIÇÃO DO VALOR COBRADO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	209,25	18,57
COMPRA DE ENERGIA	411,04	36,48
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	95,16	8,45
ENCARGOS SETORIAIS	173,86	15,43
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	237,34	21,07
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.126,65	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 03/2025): R$ 299,78

VENCIMENTO 16/06/2025

TOTAL A PAGAR R$ 1.126,65

Reservado ao Fisco

9819.1e98.30d5.5250.de50.af4e.cd2c.c7bd

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — RECIBO DO PAGADOR

Grupo A Novo - Energisa Sul/Sudeste - Nov/2019 - G 113494 - Campanha 0800

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA	VENCIMENTO	Nº FATURA	TOTAL A PAGAR
4067377-2025-5-8	16/06/2025	68804418	R$ 1.126,65

83600000011-4 26650001000-1 40673772025-9 05804010019-8

Pague por
PIX
É fácil, rápido e seguro.

Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

CANAL DE CONTATO

FATURA EM ATRASO

VENCIMENTO | VALOR (R$)

ATENÇÃO

Iluminação Taxa IP
Atenção: na fatura pode resultar na suspensão do fornecimento de energia.
Ligue não às queimadas! Em casos de incêndios, ligue 193.

Estimativa dos últimos 12 meses

	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
MÊS/ANO	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
MAI/25	1402			
ABR/25	1541			
MAR/25	1944			
FEV/25	1878			
JAN/25	2073			
DEZ/24	1666			
NOV/24	1672			
OUT/24	1823			
SET/24	1390			
AGO/24	1220			
JUL/24	1278			
JUN/24	1179			
MAI/24	1756			

Receba sua fatura por e-mail.
Mais comodidade para o seu dia a dia.
Cadastre-se em nossos canais:
Agências de Atendimento
0800 725 2446
www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

* KWTG: Demanda TUSDG * K : Constante do Medidor

Leitura: 17/04/2025 a 19/05/2025 Dias:32

Dados da leitura							Dados do consumo	
UN.	Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Medido	Faturado
KWH	P	14.021,00	12.619,00	1	0	0	0	1.402,00	1.402,00

Indicadores de Qualidade

	LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	7,00	0,00
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	
FIC MENSAL	4,00	0,00
FIC TRIMESTRAL	0,00	
FIC ANUAL	0,00	
DMIC	5,00	0,00
DICRI	13,00	

Conjunto: CATIGUA
Referência: 03/2025
Tensão Contratada: 127
Limite Adequado: 117 a 133

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia
FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia
DMIC: duração, em horas, de cada interrupção de energia no período.
DICRI: Duração de cada interrupção individual ocorrida em dia crítico.
Os valores individuais apresentados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicam o direito à compensação. [illegible]

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B
Bancos (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BANCOOB - SICOOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICOAMO / SICREDI / BANCO INTER / BANCO ORIGINAL
Agentes credenciados
BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / TRIBANCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUI) / SICREDI / BANCOOB - SICOOB / CREDICOAMO
Autoatendimento e internet
BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / BANCO INTER / BANCOOB - SICOOB / ITAÚ / BANCO ORIGINAL / SICREDI / CREDICOAMO

0800 701 0326
Internet: www.energisa.com.br
0800 648 1783
0800 701 0324

Agentes Reguladores:
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
0800 7770167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica
167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Informações sobre serviços, prazos de fornecimento, tarifas, produtos, canais de atendimento e impostos encontram-se à disposição para consulta em nossas agências.

FIQUE ATENTO!

EMPRESA

Transações pendentes (versão antiga)

G336161717125941 1
16/06/2025 17:22:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.22.48
8057808057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B TABAPUA
AGENCIA: 8057-8 CONTA: 762-5
EFETUADO POR: SANDRA CRISTINA SIMOES

Convenio	ENERGISA SUL-SUDESTE - DI	
Codigo de Barras	83600000011-4	26650001000-1
	40673772025-9	05804010019-8
Data do pagamento		16/06/2025
Valor Total		1.126,65

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB:
C.920.DA6.738.CC1.23E

Assinada por	JI686876ADRIANO JOSE BARATELLA	16/06/202517:20:24
	JA699631SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA	16/06/202517:22:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

ASSOC.BENEFICIENTE DE TABAPUA
Domicílio de Entrega:
AVE JOAO MAURICIO 1121 CENTRO 15990000

TABAPUA SP (AG: 410)
Grupo/Subgrp.:MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
Classe/Subcls.:COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 008 - 4010 - 010 - 1740
Nº do Medidor: W0007773149
MATRÍCULA: 4067138-2025-5-4
DOM. ENT.: 4067138

HOSPITAL MARIA DO V PEREIRA
RUA ADINAEL MOREIRA, 1683 - 1
CENTRO
TABAPUA-SP (AG: 410)
LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI: 7X.XXX.XXX/XXX1-07
Insc. Est.:

762-5

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 068.696.059

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 701 0326 ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br
Atendimento 24 horas por dia, todos os dias.

Emissão: 14/05/2025 Identificador para Débito Automático: 0004067138-0

CONTA REFERENTE	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA	UNIDADE CONSUMIDORA
Maio/2025	19/05/2025	12/06/2025	9/4067138-0

DESCRIMINATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	% Alíq. ICMS	ICMS (R$)	Base Calc. PIS/COFINS (R$)	PIS(R$) (0,6571%)	COFINS(R$) (3,0729%)
0501	Consumo em kWh	6.991,00	0,623130	0,789430	5.518,97	5.518,97	18	993,41	4.525,55	30,19	139,06
0501	Adic. B. Amarela				67,82	67,82	18	12,21	55,60	0,37	1,71

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 14 / 05 / 2025
Funcionário

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (X) CUSTEIO
UGE: 09.01.96

CCI: Código de Classificação do Item							
Total:	5586,79	5.586,79		1.005,62	4.581,15	30,56	140,77

COMPOSIÇÃO DA FATURA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	1.007,64	18,57
COMPRA DE ENERGIA	2.534,20	38,48
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	471,85	8,45
ENCARGOS SETORIAIS	862,12	15,43
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.176,95	21,07
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	5.586,79	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 03/2025): R$ 1.029,29

PAGAMENTO
26/06/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 5.586,79

Reservado ao Fisco

8e46.d02b.5464.4cf0.679d.984e.4575.a703

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK	745	74593.10012 19121.019004 01539.233930 6 11240000558679	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK			VENCIMENTO: 26/06/2025
BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		CNPJ: 07.282.377/0001-20	AG./CÓD. BENEFICIÁRIO: 1/86274074-0
ENDEREÇO: ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 500 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680			NOSSO NÚMERO: 100153923393
DATA DO DOCUMENTO: 14/05/2025	Nº DOCUMENTO: 4067138-2025-05-4	ESPÉCIE DOC	ACEITE: N
DATA DO PROCESSAMENTO: 14/05/2025			(=)VALOR DO DOCUMENTO: 5.586,79
USO DO BANCO	CARTEIRA: 100	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE
VALOR			(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.			(+) MORA/ MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: HOSPITAL MARIA DO V PEREIRA RUA ADINAEL MOREIRA, 1683 - 1 TABAPUA (AG: 410)			CPF/CNPJ: 71.981.476/0001-07
SACADOR/AVALISTA			CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Pague por PIX
É fácil, rápido e seguro.

Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

Grupo A Novo • Energisa Sul/Sudeste - Ano/2011 - G 113x4 - Campinha 05 09

CONTA DE ENERGIA | **FATURAS EM ATRASO** | **ATENÇÃO**

VENCIMENTO	VALOR (R$)

Isenção Taxa IP
- Atraso na fatura pode resultar na suspensão do fornecimento de energia.
- Dica: não às queimadas! Em casos de incêndios, ligue 193.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS/ANO	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
MAI/25	6991			
ABR/25	7559			
MAR/25	8620			
FEV/25	9709			
JAN/25	8830			
DEZ/24	8875			
NOV/24	8494			
OUT/24	9560			
SET/24	5885			
AGO/24	5125			
JUL/24	5128			
JUN/24	5319			
MAI/24	8466			

Receba sua fatura por e-mail.
Mais comodidade para o seu dia a dia.

Estrutura do consumo

* KWTG: Demanda TUSDG * K : Constante do Medidor

Leitura: 11/04/2025 a 13/05/2025 Dias:32

Dados da leitura							Dados do consumo	
UN.	Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Medido	Faturado
KWH	P	291.253,00	284.262,00	1	0	0	0	6.991,00	6.991,00

Indicadores de Continuidade

	UNIDADE ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	7,00	0,00
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	
FIC MENSAL	4,00	0,00
FIC TRIMESTRAL	0,00	
FIC ANUAL	0,00	
DMIC	5,00	0,00
DICRI	12,00	

Conjunto: CATIGUA
Referência: 03/2025
Tensão Contratada: 127
Limite Adequado: 117 a 133

DIC nº de h[illegible] FIC nº de vezes que [illegible] DMIC duração, em horas, [illegible] de energia no período.
[illegible]

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B
Bancos (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BANCOOB - SICOOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICOAMO / SICREDI / BANCO INTER / BANCO ORIGINAL
Agentes credenciados
BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / TRIBANCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUI) / SICREDI / BANCOOB - SICOOB / CREDICOAMO
Autoatendimento e internet
BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / BANCO INTER / BANCOOB - SICOOB / ITAÚ / BANCO ORIGINAL / SICREDI / CREDICOAMO

Agentes Reguladores:
ARSESP-SP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica
167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, prazos, serão prestadas e impostos encontram-se à disposição para consulta em nossas agências.

FIQUE ATENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
0800 701 0324
www.energisa.com.br
0800 648 1763
0800 701 0324

Liberações pendentes (versão antiga)

Efetivar pagamento de título com débito em conta

```
24/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    19:57:17
805708057                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B TABAPUA
AGENCIA: 8057-8          CONTA:              762-5
================================================
BCO CITIBANK S.A.
------------------------------------------------
74593100121912101900401539233930611240000558679
BENEFICIARIO:
ENERGISA SUL-SUDESTE
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE
CNPJ: 07.282.377/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
ENERGISA SUL-SUDESTE
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
HOSPITAL MARIA DO V PEREIRA
CNPJ: 71.981.476/0001-07
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            62.401
DATA DE VENCIMENTO                   26/06/2025
DATA DO PAGAMENTO                    24/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO                     5.586,79
VALOR COBRADO                          5.586,79
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.E51.362.608.743.629
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Dados da Pendência

Número	454.057.522
Data limite da liberação	24/06/2025
Valor	R$ 5.586,79
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
ADRIANO JOSE BARATELLA	INTERNET - APJ ATACADO	24/06/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento com valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento de nota fiscal/conta de energia elétrica. Série: U NF: 069.921.405

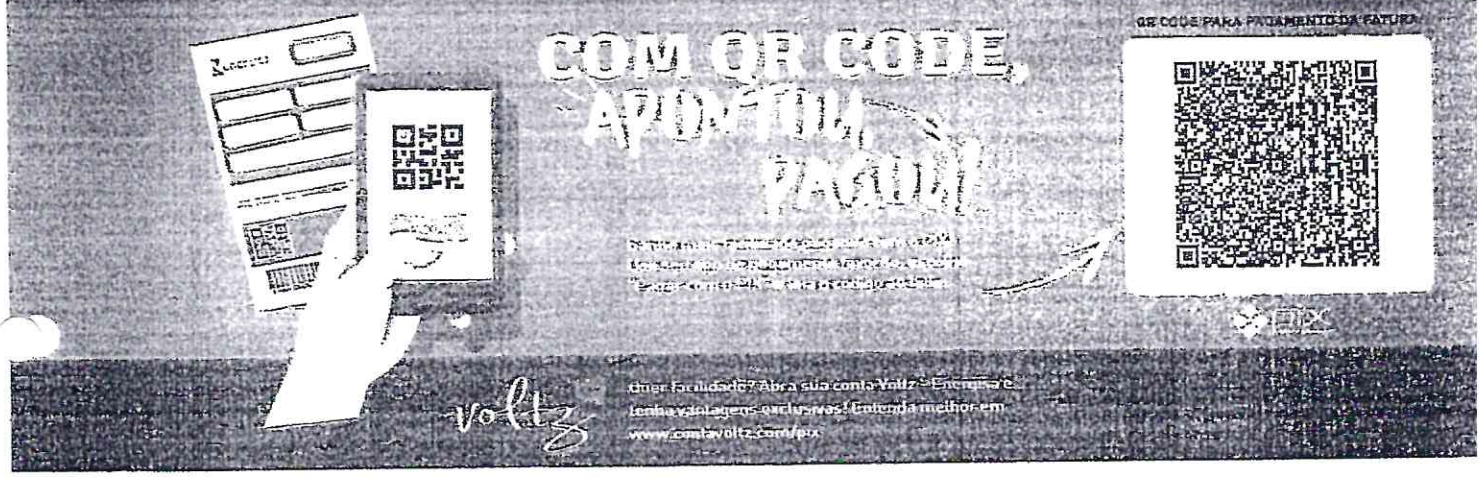
DADOS DO CLIENTE:
HOSPITAL M****
AV JOAO MAURICIO 1101
TABAPUA

energisa
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 582.408.584.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4067374-1

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2025	25/06/2025	25	02/07/2025	R$ 83,76



PAGAR PREFERENCIALMENTE NO				
74593.10012 19121.019004 01622.134250 1 11300000008376				
Pagador: HOSPITAL M**** CNPJ/CPF: 719**********				
AVE JO** MAUR**** 11** CEN*** - CENTRO - TABAPUA SP / SP - CEP 00000-000				
Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
000162213425	004067374202506	02/07/2025	R$ 83,76	
BENEFICIÁRIO:ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 07.282.377/0001-20				
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				
Agência / Código do Beneficiário: 1/86274074-0				

7621

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (X) CUSTEIO
UGE: 09.01.96

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 25/06/2025

Funcionário

Liberações pendentes (versão antiga)

Efetivar pagamento de título com débito em conta

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:43
805708057 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B TABAPUA
AGENCIA: 8057-8 CONTA: 762-5

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401622134250111300000008376
BENEFICIARIO:
ENERGISA SUL-SUDESTE
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE
CNPJ: 07.282.377/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
ENERGISA SUL-SUDESTE
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
HOSPITAL MARIA VALLE PEREIRA
CNPJ: 71.981.476/0001-07

NR. DOCUMENTO	70.201
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	83,76
VALOR COBRADO	83,76
NR.AUTENTICACAO	B.873.00D.7FB.3A1.B4E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Dados da Pendência

Número	458.563.928
Data limite da liberação	02/07/2025
Valor	R$ 83,76
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA	INTERNET - APJ ATACADO	02/07/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

7622

ASSOC.BENEFICIENTE DE TABAPUA
Domicílio de Entrega:
AVE JOAO MAURICIO 1121 CENTRO 15880000

TABAPUA.SP (AG: 410)

Grupo/Subgrp.:MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
Classe/Subcls.:COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 008 - 4010 - 010 - 1740
Nº do Medidor: W0007773149
MATRÍCULA: 4067138-2025-6-2
DOM. ENT.: 4067138

HOSPITAL MARIA DO V PEREIRA
RUA ADINAEL MOREIRA, 1583 - 1
CENTRO
TABAPUA-SP (AG: 410)

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI: 7X.XXX.XXX/XXX1-07
Insc. Est.: 1

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408 694.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 069.754.948

Atendimento ao cliente ENERGISA 0800 701 0326 ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

Emissão: 13/06/2025 Identificador para Débito Automático: 0004067138-0

CONTA REFERENTE	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Junho/2025	18/06/2025	15/07/2025	9/4067138-0

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	% Alíq. ICMS	ICMS (R$)	Base Calc. PIS/COFINS (R$)	PIS(R$) (0,7656%)	COFINS(R$) (3,5264%)
0601	Consumo em kWh	4.855,00	0,623130	0,793990	3.854,83	3.854,83	18	693,86	3.160,95	24,20	111,47
0601	Adic. B. Vermelha				110,43	110,43	18	19,88	90,55	0,69	3,19
0601	Adic. B. Amarela				69,96	69,96	18	12,59	57,37	0,44	2,02

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 13 / 06 / 2025

Funcionário

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (X) CUSTEIO
UGE: 09.01.96

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	4035,22	4.035,22	726,33	3.308,87	25,33	116,68

COMPOSIÇÃO DA CONTA		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	716,35	17,74
COMPRA DE ENERGIA	1.529,50	37,91
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	325,87	8,08
ENCARGOS SETORIAIS	595,06	14,75
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	868,34	21,52
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	4.035,22	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 04/2025): R$ 1.165,67

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
26/07/2025	R$ 4.035,22

Reservado ao Fisco

223e.6dc3.a631.ba59.397f.a4c5.c37b.b94f

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK | 745 | 74593.10012 19121.019004 01607.163738 1 11540000403522

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

VENCIMENTO: 26/07/2025

BENEFICIÁRIO: ENERGISASUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORADE ENERGIAS.A. — CNPJ: 07.282.377/0001-20

AG./CÓD. BENEFICIÁRIO: 1/86274074-0

ENDEREÇO: ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

NOSSO NÚMERO: 100160716373

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
13/06/2025	4067138-2025-06-2		N	13/06/2025

(=)VALOR DO DOCUMENTO: 4.035,22

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	100	R$		

(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR
HOSPITAL MARIA DO V PEREIRA
RUA ADINAEL MOREIRA, 1583 - 1 TABAPUA (AG: 410)
SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ: 71.981.476/0001-07

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Pague por **PIX**
É fácil, rápido e seguro.

Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

Grupo A Novo - Energisa Sul/Sudeste - Mai/2019 - G 113-94 - Campanha 0150

CANAL DE CONTATO

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO	VALOR(R$)

ATENÇÃO

Isenção Taxa IP
- Atraso na fatura pode resultar na suspensão do fornecimento de energia.
- Objetos às queimadas! Em casos de incêndios, ligue 193.
- Leitura confirmada

Consumo nos últimos 12 meses (kWh)

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
JUN/25	4855			
MAI/25	6091			
ABR/25	7559			
MAR/25	8620			
FEV/25	9709			
JAN/25	8830			
DEZ/24	8875			
NOV/24	8494			
OUT/24	9560			
SET/24	5885			
AGO/24	5125			
JUL/24	5128			
JUN/24	5319			

Receba sua fatura por e-mail.
Mais comodidade para o seu dia a dia.
Cadastre-se em nossos canais:
Agências de Atendimento
0800 723 0303 www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

* KWTG: Demanda TUSDG * K : Constante do Medidor

Leitura: 13/05/2025 a 12/06/2025 Dias:30

Dados da leitura							Dados do consumo	
UN.	Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Medido	Faturado
KWH	P	235.108,00	291.253,00	1	0	0	0	4.855,00	4.855,00

Indicadores de Qualidade

	LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	7,00	0,00
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	
FIC MENSAL	4,00	0,00
FIC TRIMESTRAL	0,00	
FIC ANUAL	0,00	
DMIC	5,00	0,00
DICRI	19,00	

Conjunto: CATIGUA
Referência: 04/2025
Tensão Contratada: 127
Limite Adequado: 117 a 133

DIC, nº de horas que o cliente ficou sem energia.
FIC, nº de vezes que o cliente ficou sem energia.
DMIC, duração, em horas, de cada interrupção de energia no período.
DICRI, [illegible] da Brasília.
Para locais com múltiplas [illegible] pedidos de consulta [illegible]

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (X) CUSTEIO
UGE: 09.01.96

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia – Grupo A
Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia – Grupo B
Bancos (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BANCOOB – SICOOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICOAMO / SICREDI / BANCO INTER / BANCO ORIGINAL

Agentes credenciados
BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / TRIBANCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUI) / SICREDI / BANCOOB – SICOOB / CREDICOAMO

Autoatendimento e internet
BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / BANCO INTER / BANCOOB – SICOOB / ITAÚ / BANCO ORIGINAL / SICREDI / CREDICOAMO

CALL CENTER 0800 701 0326
Internet: www.energisa.com.br
Emergência: 0800 648 1783
Deficiente Auditivo: 0800 701 0324

Agentes Reguladores
ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e [illegible] à disposição para consulta [illegible]

FIQUE ATENTO!

Liberações pendentes (versão antiga)

Efetivar pagamento de título com débito em conta

```
21/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    18:37:08
805708057                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B TABAPUA
AGENCIA: 8057-8          CONTA:              762-5
==================================================
BCO CITIBANK S.A.
--------------------------------------------------
74593100121912101900401607163738111540000403522
BENEFICIARIO:
ENERGISA SUL-SUDESTE
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE
CNPJ: 07.282.377/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
ENERGISA SUL-SUDESTE
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
HOSPITAL MARIA DO V PEREIRA
CNPJ: 71.981.476/0001-07
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              72.101
DATA DE VENCIMENTO                      26/07/2025
DATA DO PAGAMENTO                       21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO                       4.035,22
VALOR COBRADO                            4.035,22
==================================================
NR.AUTENTICACAO          1.221.799.ACF.2DE.D58
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metrcpolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Dados da Pendência

Número	465.966.708
Data limite da liberação	21/07/2025
Valor	R$ 4.035,22
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
ADRIANO JOSE BARATELLA	INTERNET - APJ ATACADO	21/07/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562 408 584.115

ROTEIRO: 012 - 4010 - 010 - 1650
MATRÍCULA: 4067377-2025-11-6
DOM. BANC.:
DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 27/11/2025
Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
Utilize o Código: 00040673774

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3 COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 127 Lim. Mín.: 117 Lim. Máx.: 133

ASSOC.BENEFICIENTE DE TABAPUA 1

AV JOAO MAURICIO, 1121 - 15880043
CENTRO
TABAPUA (AG: 410)
CNPJ/CPF/RANI:
Insc. Est.: 007000000

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	21/10/2025	19/11/2025	29	19/12/2025

CÓDIGO DO CLIENTE
9/4067377-4
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
40000086294

NOTA FISCAL Nº: 000.368.713 - Série: 002
DATA DE EMISSÃO: 24/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
chave de acesso:
3525 1107 2823 7700 0120 6600 2000 3687 1320 4990 7065
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Novembro / 2025	16/12/2025	R$ 1.074,11

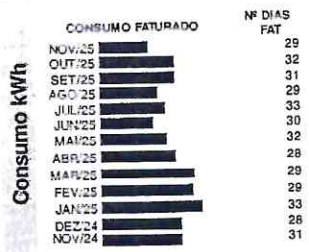
Importante: seu número de identificação será atualizado. A partir de 01/01/2026, o número da sua unidade consumidora será alterado, conforme determinação da ANEEL. A mudança é automática e não afeta o seu consumo nem o fornecimento de energia.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	% Alíq. ICMS	ICMS (R$)	Tarifa unit R$
Consumo em kWh	KWH	1.047,00	0,967960	1.013,46	50,23	1.013,46	18	182,42	0,745760
Adic. B. Vermelha				60,65	3,01	60,65	18	10,91	

Tributo	Base de Cálc.(R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	880,75	1,0781	9,50
COFINS	880,75	4,9660	43,74
ICMS	1.074,11	18,00	193,33

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUA
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 24 / 11 / 2025
Funcionário

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (X) CUSTEIO
UGE: 09.01.96



TOTAL:	1074,11	53,24	1.074,11	193,33

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40000086294	Energia ativa em kWh	Ponta	20826	21873	1	1047

RESERVADO AO FISCO
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA	VENCIMENTO	Nº FATURA	TOTAL A PAGAR
4067377-2025-11-6	16/12/2025	368713	R$ 1.074,11

83630000010-3 74110001000-7 40673772025-9 11604010019-4

Pague por **PIX**
É fácil, rápido e seguro.

Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

PARTE → R$ 892,28 CX 942/2024
R$ 181,83 PRÓPRIO c/c 65

G 174743 - Abril/2021

ATENÇÃO

Isenção Taxa IP
- Atraso na fatura pode resultar na suspensão do fornecimento de energia.
- Diga não às queimadas! Em casos de incêndios, ligue 193.
- Leitura confirmada

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL		ANUAL	APUR.	TRIM.	ATUAL
DIC	7,00	0,05	0,00	0,00	
FIC	4,00	1,00	0,00	0,00	
DMIC	5,00	0,05			
DICRI	13,00				

Conjunto: CATIGUA

Referência: 09/2025
Tensão Contratada: 127
Limite Adequado: 117 a 133

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia
DMIC: Duração de cada interrupção de energia no período
DICRI: Duração de uma interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DISTRIBUIDORA MEDIDA	COMPENSADA FAT.	GERADORA FATURADO	GERADORA MEDIDA	ERS	DRE	ERS	DRE	COMPENSADA	ERS	DEMANDA MEDIDA
NOV/25	1.047,00											
OUT/25	1.542,00											
SET/25	1.546,00											
AGO/25	1.223,00											
JUL/25	1.361,00											
JUN/25	1.125,00											
MAI/25	1.402,00											
ABR/25	1.541,00											
MAR/25	1.944,00											
FEV/25	1.878,00											
JAN/25	2.073,00											
DEZ/24	1.666,00											
NOV/24	1.672,00											

PONTA	POTENCIA DIDTA	FORA DE PONTA	PONTA	FORA DE PONTA	RESERVADO	TUSD

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	%
Serviço de distribuição	163,77	15,24
Compra de energia	397,38	37,00
Serviço de transmissão	72,33	6,73
Encargos setoriais	194,06	18,07
Impostos diversos e encargos	246,57	22,96
Outros serviços	0,00	0,00
Total	1.074,11	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 09/2025): R$ 259,81

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA — Leitura Anterior: 21/10/2025 Leitura Atual: 19/11/2025 Dias: 29 — DADOS DO CONSUMO

UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
kWH	Ponta	21.872,00	20.825,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	1.047,00

DADOS DA DEMANDA

* KWTG: Dem Tusdg * K: Const Med

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.energisa.com.br.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IPCA, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 701 0324
Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 723 3520
Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 941 1783
Ouvidoria Energisa: 0800 701 0324 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento
ARSESP - SP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ONDE PAGAR SUA CONTA

Débito Automático:
Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Credicoamo, Inter, Itaú, Mercantil do Brasil, Nubank, Santander, Sicredi.

Agentes Credenciados:
Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicredi, ou nas modalidades de cartão de crédito e débito (disponível apenas nos canais digitais e postos de atendimento da Energisa).

Autoatendimento e Internet:
Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicredi, ou nas modalidades de cartão de crédito e débito (disponível apenas nos canais digitais e postos de atendimento da Energisa)

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
18 9 9120-3365

Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisaonline.com.br



G338
08

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.47.46
2698002698

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS BENEF DE TABAPUA
AGENCIA: 2698-0 CONTA: 65.694-1
EFETUADO POR: SANDRA C S SILVA

Convenio	ENERGISA SUL-SUDESTE - DI
Codigo de Barras	83630000010-3 74110001000-7
	40673772025-9 11604010019-4
Data do pagamento	08/12/2025
Valor Total	1.074,11

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB:
E.54B.56A.EAB.59F.B6B

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 941 / 2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (X) CUSTEIO
UGE: 09.01.96

Assinada por	JJ257918 ADRIANO JOSE BARATELLA	08/12/2025 19:46:46
	JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA	08/12/2025 19:47:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 08 / 12 / 2026

Funcionário

G332
08

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO B TABAPUA
Agência	8057-8
Conta corrente	762-5

Creditado

Nome	ASS BENEF DE TABAPUA
Agência	2698-0
Conta corrente	65694-1
Valor	892,28
Destinação	0
Data	Nesta data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (X) CUSTEIO
UGE: 09.01.96

Assinada por	JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA	08/12/2025 19:49:53
	JJ257918 ADRIANO JOSE BARATELLA	08/12/2025 19:50:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ257918 ADRIANO JOSE BARATELLA.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 08 / 12 / 2026

Funcionário

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.173.174
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1731 7410 2954 4200

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135253460375534 - 12/11/2025 15:12:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA			71.981.476/0001-07	12/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ADNAEL MOREIRA, 1683	CENTRO		15880-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TABAPUA	SP	1735621811		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/12/2025
Valor	R$ 1.483,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
889,80	106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARÉ			SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			3,800	3,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
46723	MEROPENEM 1G PÓ P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 25 FA/BIOCHIMICO G+ PmPf: 642,00 PMC: 337,09 Lote: 010636 Qt: 100 Fab: 15/04/25 Val: 31/03/27 FCI:D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-52FF5BBC9EAA	30042099	520	5102	FA	100	14,8300	1.483,00	889,80	106,78			12,00	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 12 / 11 / 2025
Funcionário

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (X) CUSTEIO
UGE: 09.01.96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
CONVÊNIO Nº 941/2024
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2954420
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26800-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 199,46 Estadual: R$ 177,96 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isenção Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 13-11-25
Maria José Idalina Pereira Soares RG 22073836

Impresso em 12/11/2025 as 15:12:48

www.gera.com.br

Banco do Brasil - Central de Pendê

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:40:55
269802698 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: ASSOCIACAO B TABAPUA
AGENCIA: 8057-8 CONTA: 762-5

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080688865086553928070081612930000148300
BENEFICIARIO:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA
CNPJ: 71.981.476/0001-07

NR. DOCUMENTO	120.801
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.483,00
VALOR COBRADO	1.483,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.75F.832.F99.298.F1C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda

AV do Acesso Oeste, 31 - KM312 GALP03 MOD05 06 E 07 - Penedo
Italiaia - RJ - CEP: 27.580-000 - FONE: (24) 3512-5680

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 301417
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3325 1110 8541 6500 1822 5500 1000 3014 1712 5994 3076

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte		233250443660335	12/11/2025 14:27:45
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	11774512	819017100118	10.854.165/0018-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA			71.981.476/0001-07	12/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ADNAEL MOREIRA, 1683		CENTRO	15.880-000	12/11/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
TABAPUA	SP / Brasil	(17)3562-1811		14:27:39

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097534949	600,00	0,00	600,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/12/2025	600,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	600,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IBS	VALOR TOTAL CBS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
600,00	72,00	0.0	0.0	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR IMP SELETIVO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.0	0,00	0,00	0,00		600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
LOGFAR LOGISTICA LTDA	REMETENTE				05.530.576/0021-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD PRESIDENTE DUTRA 25551	QUEIMADOS	RJ	12877722

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2,352	0,600

DADOS DO PRODUTO(S) E/OU SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V IOF/B	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000[illegible]901664	DIGESTINA 5MG/ML INJ C/ 50 AMP X 2 ML NFCI: 2DF731B2-7700-4943-9B89-7CE5B3685304 L 253x286 V 30.06.2027 Q 12,000. STMT AR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 168,00. Cod. ANVISA:1049[illegible]50166.	30049045	5700	6108	UN	12,0000	50,0000		600,00		600,00	72,00	0,00	12,00	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUA
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 12 / 11 / 2025

Funcionário

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO Estadual
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (X) CUSTEI
UGE: 09.01.96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - CONVENIO No 941/2024. Base calculo ICMS: R$ 600,00 Valor ICMS partilha: R$ 36,00 ICMS FECP: R$ 0,00. Num. pedido cliente: nov 2. Ordem de venda: 1018426. Remessa: 8003710554.

RESERVADO AO FISCO
Recebi em 18/11/25
Maria José

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:40:55
269862698 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: ASSOCIACAO B TABAPUA
AGENCIA: 8057-8 CONTA: 762-5

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399881900947000007900662250101121291000006000

BENEFICIARIO:
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
NOME FANTASIA:
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA
CNPJ: 10.854.165/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA
CNPJ: 10.854.165/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA
CNPJ: 71.981.476/0001-07

NR. DOCUMENTO	120.802
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.480.831.853.837.5A6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.