



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

OF. GP. 247/09/2021

Chavantes, 23 de setembro de 2021.

Exmo. Senhor
RAFAEL LOPES GARCIA
DD. Presidente da Câmara Municipal de
CHAVANTES/SP

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Com os cordiais cumprimentos, vimos por meio desse, encaminhar a Vossa Senhoria, resposta ao Requerimento nº 37/2021 de autoria do nobre Vereador Juraci Rodrigues, através do qual solicita informações acerca de parcelamento de débitos da Saec contraídos com a CPFL.

Em anexo, encaminhamos Ofício nº 073/2021 da Superintendente de Água e Esgoto de Chavantes acompanhado dos respectivos documentos com as informações conforme solicitado.

Na oportunidade reitero os protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

MÁRCIO BURGUINHA DE JESUS DO REGO

Prefeito Municipal

PROTOCOLO
RECEBIDO EM
24/09/2021
Janete
Sandra R. B. Teixeira

Chavantes, 21 de Setembro de 2021.

OFÍCIO SAEC N.º 073/2021

Exmo. Senhor;

Em atendimento ao requerimento n.º 37/2021, sirvo-me deste apresentar os comprovantes solicitados. No primeiro momento, segue anexo os comprovantes de pagamento referente ao parcelamento do acordo firmado em dezembro de 2020. Os pagamentos foram iniciados em maio/2021 devido ao atraso do trâmite interno do Banco do Brasil, porém, foram pagas parcelas no valor de R\$ 66.705,38 referente aos meses de janeiro a agosto de 2021, totalizando o montante de R\$ 533.643,04. Segue também, os comprovantes referentes aos pagamentos realizados de contas do ano de 2021 o qual estão sendo pagas conforme disponibilidade financeira desta superintendência, totalizando R\$ 84.501,06.

Aproveito a oportunidade para enviar meus protestos de elevada estima e consideração

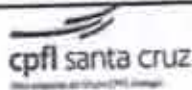


Marília César Grecco
Superintendente de Água e Esgoto de Chavantes

Ao Exmo.

MÁRCIO BURGUINHA DE JESUS DO REGO

Prefeito Municipal de Chavantes



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 303979387313

Data Emissão: 31.05.2021
Responsável pela Emissão: C486190 PAG 1 de 60

CPFL Santa Cruz
Rua Vigato
1620
Jaguariúna
João Aldo Nassif
13820-000 - SP
IE.: 395.088.376.114
CNPJ: 53.859.112/0001-69

DADOS DO CLIENTE
710935247 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CHAVANTES

R MJ DIAS GRILO, 15
CENTRO - CHAVANTES
18970-000 - SP

Conta Contrato - 830000021094

Histórico:
O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 30000000551.

Instruções:
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela	Valor da Parcela(R\$)	Vencimento
1 de 60	66.705,38	31.05.2021



Parceiro de Negócios 710935247	Conta Contrato 830000021094	Parcelamento 30000000551
Parcela 1 de 60	Valor da Parcela(R\$) 66.705,38	Vencimento 31.05.2021

836100006672 053800523036 979387313088 300000210942



Autenticação Mecânica



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 55-8
Conta corrente 100186-8 SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA

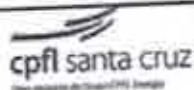
Creditado

Banco 237 BCO BRADERCO S.A.
Agência (sem DV) 2002 FL. DIFCOOP CAMPINAS
Conta corrente (com DV) 191078
CNPJ 53.859.112/0001-69
Nome favorecido COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.501
Valor 66.705,38
Destinação 0
Data transferência 05/07/2021
*C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D639703C1C02CFEC

Assinada por: JC281395 PAULO GREGORIO WTAS 05/07/2021 14:33:30
JD840177 MARILIA CESAR GRECC 05/07/2021 14:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD840177 MARILIA CESAR GRECC.



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 303979387314

Data Emissão: 31.05.2021
Responsável pela Emissão: C486190 PAG 2 de 60

CPFL Santa Cruz
Rua Vigato
1620
Jaguariúna
João Aldo Nassif
13820-000 - SP
IE.: 395.088.376.114
CNPJ: 53.859.112/0001-69

DADOS DO CLIENTE
710935247 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CHAVANTES

R MJ DIAS GRILO, 15
CENTRO - CHAVANTES
18970-000 - SP

Conta Contrato - 830000021094

Histórico:
O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 30000000551.

Instruções:
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela	Valor da Parcela(R\$)	Vencimento
2 de 60	66.705,38	01.06.2021



Parceiro de Negócios 710935247	Conta Contrato 830000021094	Parcelamento 30000000551
Parcela 2 de 60	Valor da Parcela(R\$) 66.705,38	Vencimento 01.06.2021

836000006673 053800523036 979387314086 300000210942



Autenticação Mecânica



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 65-8
Conta corrente 100166-8 SUPERINTENDENCIA DE AGUA

Creditado

Banco 237 BCO (BRADESCO) S.A.
Agência (sem DV) 2002 PL. OP. CORP. CAMPINAS
Conta corrente (com DV) 191078
CNPJ 63.859.112/0001-69
Nome favorecido COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.502
Valor 66.705,38
Destinação 0
Data transferência 05/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3F0FD4C5A495093F

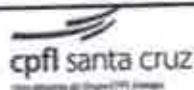
Assinado por JC281395 PAULO GREGÓRIO WTAS
JD840177 MARILIA CESAR GRECC

05/07/2021 14:36:02

05/07/2021 14:39:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD840177 MARILIA CESAR GRECC.



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 303979387315

Data Emissão: 31.05.2021
Responsável pela Emissão: C486190 PAG 3 de 60

CPFL Santa Cruz
Rua Vigato
1620
Jaguariúna
João Aldo Nassif
13820-000 - SP
IE.: 395.088.376.114
CNPJ: 53.859.112/0001-69

DADOS DO CLIENTE
710935247 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CHAVANTES

R MJ DIAS GRILO, 15
CENTRO - CHAVANTES
18970-000 - SP

Conta Contrato - 830000021094

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 30000000551.

Instruções:

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela	Valor da Parcela(R\$)	Vencimento
3 de 60	66.705,38	02.06.2021



Parceiro de Negócios 710935247	Conta Contrato 830000021094	Parcelamento 30000000551
Parcela 3 de 60	Valor da Parcela(R\$) 66.705,38	Vencimento 02.06.2021

836900006674 053800523036 979387315083 300000210942



Autenticação Mecânica



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 55-8
Conta corrente 100186-8 SUPERINTENDENCIA DE AGUA

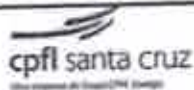
Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2082 PL. OP CORR CAMPINAS
Conta corrente (com DV) 191078
CNPJ 53.859.112/0001-89
Nome favorecido COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.602
Valor 66.705,38
Destinação 0
Data transferência 06/07/2021
C - CNPJ diferente
Autenticação SiSBB C7467E74E14CCCC2

Assinado por JC281395 PAULO GREGORIO WTAS 06/07/2021 14:56:12
JD840177 MARILIA CESAR GRECC 06/07/2021 14:58:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JDB40177 MARILIA CESAR GRECC.



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 303979387316

Data Emissão: 31.05.2021
Responsável pela Emissão: C486190 PAG 4 de 60

CPFL Santa Cruz
Rua Vigato
1620
Jaguariúna
João Aldo Nassif
13820-000 - SP
IE.: 395.088.376.114
CNPJ: 53.859.112/0001-69

DADOS DO CLIENTE
710935247 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CHAVANTES

R MJ DIAS GRILO, 15
CENTRO - CHAVANTES
18970-000 - SP

Conta Contrato - 830000021094

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 30000000551.

Instruções:

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela	Valor da Parcela(R\$)	Vencimento
4 de 60	66.705,38	03.06.2021



Parceiro de Negócios
710935247

Conta Contrato
830000021094

Parcelamento
30000000551

Parcela
4 de 60

Valor da Parcela(R\$)
66.705,38

Vencimento
03.06.2021

836800006675 053800523036 979387316081 300000210942



Autenticação Mecânica



DOC ou TED Eletrônico.**Debitado**

Agência 55-8
Conta corrente 100166-8 SUPERINTENDENCIA DE AGUA

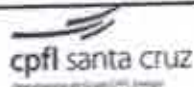
Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S/A
Agência (sem DV) 2002 PL. OP. CORP. CAMPINAII
Conta corrente (com DV) 191078
CNPJ 53.859.112/0001-89
Nome favorecido COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.601
Valor 96.705,38
Destinação 0
Data transferência 06/07/2021
CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0126793BAB1F3A71

Assinada por	JC281395 PAULO GREGORIO WTAS	06/07/2021 14:55:50
	JD840177 MARILIA CESAR GRECC	06/07/2021 14:57:46

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD840177 MARILIA CESAR GRECC.



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 303979387327

Data Emissão: 31.05.2021
Responsável pela Emissão: C486190 PAG 5 de 60

CPFL Santa Cruz
Rua Vigato
1620
Jaguariúna
João Aldo Nassif
13820-000 - SP
IE: 395.088.376.114
CNPJ: 53.859.112/0001-69

DADOS DO CLIENTE
710935247 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CHAVANTES

R MJ DIAS GRILO, 15
CENTRO - CHAVANTES
18970-000 - SP

Conta Contrato - 830000021094

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 30000000551.

Instruções:

ATRASSO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela	Valor da Parcela(R\$)	Vencimento
5 de 60	66.705,38	04.06.2021



Parceiro de Negócios 710935247	Conta Contrato 830000021094	Parcelamento 30000000551
Parcela 5 de 60	Valor da Parcela(R\$) 66.705,38	Vencimento 04.06.2021

836500006678 053800523036 979387327088 300000210942



Autenticação Mecânica



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 55-8
Conta corrente 100186-8 SUPERINTENDENCIA DE AGUA

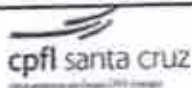
Creditado

Banco 237 BCQ BRADESCO S.A
Agência (sem DV) 2002 PL OP CORP CAMPINAS
Conta corrente (com DV) 191078
CNPJ 53.859.112/0001-69
Nome favorecido COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.102
Valor 66.705,38
Destinação 0
Data transferência 21/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1D46B89BBFE901FE

Assinada por JC281395 PAULO GREGORIO WTAS 21/07/2021 14:46:39
JD840177 MARILIA CESAR GRECC 21/07/2021 15:04:35

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD840177 MARILIA CESAR GRECC



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 303979387328

Data Emissão: 31.05.2021
Responsável pela Emissão: C486190 PAG 6 de 60

CPFL Santa Cruz
Rua Vigato
1620
Jaguariúna
João Aldo Nassif
13820-000 - SP
IE.: 395.088.376.114
CNPJ: 53.859.112/0001-69

DADOS DO CLIENTE
710935247 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CHAVANTES

R MJ DIAS GRILO, 15
CENTRO - CHAVANTES
18970-000 - SP

Conta Contrato - 830000021094

Histórico:
O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 30000000551.

Instruções:
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela 6 de 60	Valor da Parcela(R\$) 66.705,38	Vencimento 25.06.2021
--------------------	------------------------------------	--------------------------



Parceiro de Negócios 710935247	Conta Contrato 830000021094	Parcelamento 30000000551
Parcela 6 de 60	Valor da Parcela(R\$) 66.705,38	Vencimento 25.06.2021

836400006679 053800523036 979387328086 300000210942



Autenticação Mecânica



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 55-8
Conta corrente: 100186-8 SUPERINTENDENCIA DE AGUA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A
Agência (sem DV) 2002 PL. OP. CORP. CAMPINAS
Conta corrente (com DV) 191078
CNPJ 53.859.112/0001-89
Nome favorecido COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.101
Valor 66.705,38
Destinação 0
Data transferência 21/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 45D40A0D4A567ACC

Assinada por JC281395 PAULO GREGORIO WTAS
JD840177 MARILIA CESAR GRECC.

21/07/2021 14:46:05

21/07/2021 15:03:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD840177 MARILIA CESAR GRECC.



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 303979387329

Data Emissão: 31.05.2021

Responsável pela Emissão: C486190 PAG 7 de 60

CPFL Santa Cruz
Rua Vigato
1620
Jaguariúna
João Aldo Nassif
13820-000 - SP
IE: 395.088.376.114
CNPJ: 53.859.112/0001-69

DADOS DO CLIENTE

710935247 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CHAVANTES

R MJ DIAS GRILO, 15
CENTRO - CHAVANTES
18970-000 - SP

Conta Contrato - 830000021094

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 30000000551.

Instruções:

ATRASSO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela	Valor da Parcela(R\$)	Vencimento
7 de 60	66.705,38	25.07.2021



Parceiro de Negócios 710935247	Conta Contrato 830000021094	Parcelamento 30000000551
Parcela 7 de 60	Valor da Parcela(R\$) 66.705,38	Vencimento 25.07.2021

836300006670 053800523036 979387329084 300000210942



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.08:
0055800055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA
AGENCIA: 55-8 CONTA: 100.186-8
EFETUADO POR: MARILIA CESAR GRECC

Convênio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83630000667-0 05380052303-6
97938732908-4 30000021094-2
Data do pagamento 26/07/2021
Valor em Dinheiro 66.705,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 66.705,38

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB:
2.83C.232.ACO.30A.807

Assinada por JC281395 PAULO GREGORIO WTAS
JD840177 MARILIA CESAR GRECC

26/07/2021 14:45:50
26/07/2021 15:48:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD840177 MARILIA CESAR GRECC.



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 303979387330

Data Emissão: 31.05.2021
Responsável pela Emissão: C486190 PAG 8 de 60

CPFL Santa Cruz
Rua Vigato
1620
Jaguariúna
João Aldo Nassif
13820-000 - SP
IE.: 395.088.376.114
CNPJ: 53.859.112/0001-69

DADOS DO CLIENTE
710935247 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CHAVANTES

R MJ DIAS GRILO, 15
CENTRO - CHAVANTES
18970-000 - SP

Conta Contrato - 830000021094

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 30000000551.

Instruções:

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela	Valor da Parcela(R\$)	Vencimento
8 de 60	66.705,38	25.08.2021



Parceiro de Negócios
710935247

Conta Contrato
830000021094

Parcelamento
30000000551

Parcela
8 de 60

Valor da Parcela(R\$)
66.705,38

Vencimento
25.08.2021

836000006673 053800523036 979387330082 300000210942



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.41.24
085580055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA
AGENCIA: 55-8 CONTA: 100.186-8
EFETUADO POR: MARILIA CESAR GRECC

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8360000667-3 05380052303-6
97938733088-2 30000021094-2
Data do pagamento 25/08/2021
Valor em Dinheiro 66.705,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 66.705,38

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB:
9.2A4.401.F68.F6F.238

Assinada por JC281395 PAULO GREGORIO WTAS.
JD840177 MARILIA CESAR GRECC

25/08/2021 15:33:19
25/08/2021 15:41:24

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JD840177 MARILIA CESAR GRECC.

SAEC - Superintendência de Água e Esgoto de Chavantes
 *** Listagem de Empenhos Por Fornecedor Pagos no Período de 01/01/2021 à 31/12/2021 - O.G.: 03 SAEC ***
 Empenhos Eritidos de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Fornecedor: 22019 - CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ Regime de Execução: TODAS - Aplicação de 0 a 9999999 - Conta Bancária: TODAS - Ficha da
 Despesa: TODAS - Tipos de Empenho: TODOS - Despesas: Todas - Unidades Organizacionais: TODAS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Sem

Fornecedor: 022019 CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ
 CNPJ: 61.116.265/0003-06

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Empenho	C.P.D.	FóSub	Natureza	F.R.C.A.	Autorização	Contrato	Processo	N. Fiscal	Valor Pago	Data Pagto	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
000090		2021	O	28/01/2021	5.030101.004	17.512	3.3.90.39.43	04.100.0099			000079/2021	1505812	8.898,40	17/02/2021	2.001,02		0,00	
000078		2021	O	27/01/2021	5.030101.004	17.512	3.3.90.39.81	04.100.0099			000069/2021	15419099	9.488,00	26/02/2021	2.001,02		0,00	
000143		2021	O	24/02/2021	5.030101.004	17.512	3.3.90.39.43	04.100.0099			000126/2021	15868100	7.480,10	28/04/2021	2.001,02		0,00	
000183		2021	O	19/03/2021	5.030101.004	17.512	3.3.90.39.43	04.100.0099			000170/2021	16304021	9.856,52	05/05/2021	2.001,02		0,00	
000254		2021	O	28/04/2021	5.030101.004	17.512	3.3.90.39.43	04.100.0099			000223/2021	39166	8.695,54	26/05/2021	2.001,02		0,00	
000303		2021	O	26/05/2021	5.030101.004	17.512	3.3.90.39.43	04.100.0099			000264/2021	17168645	10.752,42	18/06/2021	2.001,02		0,00	
000353		2021	O	24/06/2021	5.030101.004	17.512	3.3.90.39.43	04.100.0099			000312/2021	17616476	8.946,27	19/07/2021	2.001,02		0,00	
000411		2021	O	27/07/2021	5.030101.004	17.512	3.3.90.39.43	04.100.0099			000362/2021	18062357	10.147,11	20/08/2021	2.001,02		0,00	
000461		2021	O	27/08/2021	5.030101.004	17.512	3.3.90.39.43	04.100.0099			000404/2021	18500610	10.238,70	15/09/2021	2.001,02		0,00	
Totais do Fornecedor - RAP, Proc.																		
										0,00	RAP, NProc.	0,00	Exec.	84.501,06	Total Pago	84.501,06	Total Retido	0,00
Totais Gerais - RAP, Proc.																		
										0,00	RAP, NProc.	0,00	Exec.	84.501,06	Total Pago	84.501,06	Total Retido	0,00

*** Resumo Por Fontes de Recurso ***

Código	Nome	Total Pago	Total Retido
04	Recursos Adm Indireta - Próprios	84.501,06	0,00

*** Resumo Por Códigos de Aplicação ***

Código	Nome	Total Pago	Total Retido
100.0099	SAEC	84.501,06	0,00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.11.19
0055800055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA
AGENCIA: 55-8 CONTA: 100.186-8
EFETUADO POR: MARIO A GAINO

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83640000088-8 98400052302-2
03452760108-1 10004405909-3
Data do pagamento 17/02/2021
Valor em Dinheiro 8.898,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8.898,40
=====

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB:
2.57C.466.22D.F74.4C1

Assinado por JC281395 PAULO GREGORIO WTAS
JB523550 MARIO APARECIDO GAINO

17/02/2021 14:10:14

17/02/2021 14:11:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523550 MARIO APARECIDO GAINO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:58:31
0055800055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA
AGENCIA: 55-8 CONTA: 100.186-8
EFETUADO POR: MARIO A GAINO

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83620000094-8 86000052324-9
83360613508-9 10004405909-3
Data do pagamento 26/02/2021
Valor em Dinheiro 9.486,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 9.486,00
=====

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB:
D.820.695.É38.3F5.832

Assinada por	JC281395 PAULO GREGORIO WTAS	26/02/2021 14:55:40
	JB523550 MARIO APARECIDO GAINO	26/02/2021 14:58:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523550 MARIO APARECIDO GAINO.



Aviso de lançamento

G3372812150045
28/04/2021 12:11

Agência 55-8
Conta corrente 100186-8 SUPERINTENDENCIA DE AGUA

Data 28/04/2021 Valor R\$ 7.480,10 D

Importe referente a Pagamento conta luz: CIA JAGUARI DE ENERGIA, agência de origem 0055, documento 42.801, lote 00055, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e quatrocentos e oitenta reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: PAULO GREGORIO WTAS em 28/04/2021 12:16:51

Transação efetuada com sucesso por: JC281395 PAULO GREGORIO WTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.41
0055800055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA
AGENCIA: 55-8 CONTA: 100.186-8
EFETUADO POR: MARILIA CESAR GRECC

=====

Convênio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83610000098-0 56520052317-5
83433378208-6 10004405909-3
Data do pagamento 05/05/2021
Valor em Dinheiro 9.856,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 9.856,52
=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB:
1.1A7.FD2.57C.540.59C

Assinada por	JC281395 PAULO GREGORIO WTAS	05/05/2021 15:55:10
	JD840177 MARILIA CESAR GRECC	05/05/2021 15:58:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD840177 MARILIA CESAR GRECC.



Pagamento de outros convênios

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.40
005500055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA
AGENCIA: 55-8 CONTA: 100.186-8
EFETUADO POR: MARILIA CESAR GRECC

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83650000086-1 95540052318-4
23435585508-6 10004405909-3
Data do pagamento 26/05/2021
Valor em Dinheiro 8.695,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8.695,54

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SIS88:
3.61D.2AC.268.73F.A2A

Assinado por JC281395 PAULO GREGORIO WTAS
JD840177 MARILIA CESAR GRECC

26/05/2021 14:56:40

26/05/2021 15:08:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD840177 MARILIA CESAR GRECC.

Assinatura de transação pendente - resumo**Origem**

Agência 55-8

Conta corrente 100186-8

Transações pendentes - resumo

Pendência número 986418163

Transação Pagamento de outros convênios

Valor 10.752,42

Assinada por JC261395 PAULO GREGORIO WTAS

18/06/2021 09:47:23

Resultado Assinatura efetuada com sucesso

18/06/2021 10:03:43

Transação efetuada com sucesso por: JD840177 MARILIA CESAR GRECC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.33.59
0055800055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA
AGENCIA: 55-8 CONTA: 100.186-8
EFETUADO POR: MARILIA CESAR GRECC

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83650000089-5 46270052319-6
73433348408-1 10004405909-3
Data do pagamento 19/07/2021
Valor em Dinheiro 8.946,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8.946,27

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB:
E.A2F.183.332.E14.8A3

Assinada por JC281395 PAULO GREGORIO WTAS
JD840177 MARILIA CESAR GRECC

19/07/2021 14:31:41
19/07/2021 14:33:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD840177 MARILIA CESAR GRECC.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.00
0055800055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA
AGENCIA: 55-8 CONTA: 100.186-8
EFETUADO POR: MARILIA CESAR GRECC

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83660000101-7 47110052321-9
03424553308-7 10004405909-3
Data do pagamento 20/08/2021
Valor em Dinheiro 10.147,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 10.147,11

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB:
1.251.25E.C77.741.A8F

Assinada por JC281395 PAULO GREGORIO WTAS
JD840177 MARILIA CESAR GRECC

20/08/2021 10:13:43

20/08/2021 13:03:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD840177 MARILIA CESAR GRECC.



Pagamento de outros convênios:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.08
005580055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA
AGENCIA: 55-8 CONTA: 100.186-8
EFETUADO POR: MARILIA CESAR GRECC

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83600000102-1 38700852332-5
33361780508-5 10004405909-3

Data do pagamento 15/09/2021
Valor em Dinheiro 10.238,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 10.238,70

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB:
C:FC9.F46.90F.682.88A

Assinado por	JC281395 PAULO GREGORIO WTAS	15/09/2021 14:29:17
	JDB40177 MARILIA CESAR GRECC	15/09/2021 14:51:08

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JDB40177 MARILIA CESAR GRECC.