



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322808372304581
28/04/2023 08:44:49

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.776,22 D
31/03/2023	03/04/2023	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.375	1.776,22 C	0,00 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
10/04/2023		1422	18962 511 Depósito bloquead. 1d útil	14.221.896.200.466	1.398,25 *	
10/04/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.376	1.173,00 D	?
10/04/2023	11/04/2023	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.376	1.173,00 C	0,00 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
11/04/2023		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.375	0,35 D	
			Cobrança referente a 03/04/2023			
11/04/2023		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.376	0,35 D	
			Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	821.010.800.311.797	81,30 D	
			Cobrança referente a 03/04/2023			
11/04/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.010.801.508.948	70,32 D	
			Cobr parc ref a 06/03/2023			
11/04/2023		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	14.221.896.200.466	1.398,25 C	1.245,93 C
12/04/2023		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	811.020.700.028.074	81,30 D	1.164,63 C
			Cobrança referente 11/04/2023			
17/04/2023		1422	99015 870 Transferência recebida	551.422.000.106.834	11.363,56 C	12.528,19 C
			17/04 14:37 SEADS - PSE			
20/04/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.101.200.324.080	69,00 D	12.459,19 C
			Cobrança referente 20/04/2023			
28/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			12.459,19 C
Saldo						12.459,19 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/04/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/05/2023

O LigaPJ tem conteúdos, dicas e oportunidades para melhorar a gestão da sua empresa. Fique por dentro das novidades em www.ligapj.com.br

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF611001 LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322808372304581
28/04/2023 08:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106051-1LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.187,57 C
10/04/2023		1422	18962	511 Depósito bloquead.1d útil	14.221.896.200.465	1.763,83 *	3.187,57 C
11/04/2023		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.221.896.200.465	1.763,83 C	4.951,40 C
20/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.101.200.324.079	69,00 D	4.882,40 C
				Cobrança referente 20/04/2023			
28/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.882,40 C
Saldo							4.882,40C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023

O LigaPJ tem conteúdos, dicas e oportunidades
para melhorar a gestão da sua empresa. Fique
por dentro das novidades em www.ligapj.com.br

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF611001 LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322808372304581
28/04/2023 08:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-XSOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			49.965,99 C
03/04/2023		1422	99015 870 Transferência recebida	551.422.000.100.076	45.581,80 C	95.547,79 C
			03/04 12:33 PREF.MUN.DE A F MUN.ASSI			
06/04/2023		1422	11107 002 Cheque	850.862	1.595,41 D	93.952,38 C
			06/04 15:11 ALTINOPOLIS SP			
10/04/2023		1422	18962 511 Depósito bloquead.1d útil	14.221.896.200.467	7,50 *	
10/04/2023		1422	18962 002 Cheque	850.861	602,18 D	
			10/04 11:23 ALTINOPOLIS SP			
10/04/2023		1422	18962 002 Cheque	850.863	1.456,55 D	
			10/04 11:17 ALTINOPOLIS SP			
10/04/2023		1422	18962 002 Cheque	850.870	1.721,48 D	
			10/04 12:22 ALTINOPOLIS SP			
10/04/2023		1422	18962 002 Cheque	850.872	1.721,48 D	
			10/04 12:35 ALTINOPOLIS SP			
10/04/2023		1422	18962 002 Cheque	850.874	1.555,39 D	
			10/04 11:21 ALTINOPOLIS SP			
10/04/2023		1422	18962 002 Cheque	850.877	2.716,89 D	
			10/04 14:00 ALTINOPOLIS SP			
10/04/2023		1422	18962 002 Cheque	850.879	3.936,72 D	
			10/04 14:02 ALTINOPOLIS SP			
10/04/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.864	734,88 D	
10/04/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.867	1.775,83 D	
10/04/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.869	787,44 D	
10/04/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.873	3.770,10 D	
10/04/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.878	2.674,23 D	70.499,21 C
11/04/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.871	116,52 D	
11/04/2023		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	14.221.896.200.467	7,50 C	70.390,19 C
12/04/2023		1422	11107 002 Cheque	850.865	1.535,59 D	
			12/04 10:02 ALTINOPOLIS SP			
12/04/2023		1422	18962 002 Cheque	850.866	1.681,19 D	67.173,41 C
			12/04 12:59 ALTINOPOLIS SP			
13/04/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.868	1.655,23 D	65.518,18 C
25/04/2023		1422	11107 002 Cheque	850.880	2.040,95 D	
			25/04 11:22 ALTINOPOLIS SP			
25/04/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.875	579,00 D	62.898,23 C
28/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			62.898,23 C
Saldo						62.898,23C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/04/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/05/2023

O LigaPJ tem conteúdos, dicas e oportunidades para melhorar a gestão da sua empresa. Fique por dentro das novidades em www.ligapj.com.br

OBSERVAÇÕES:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

R DA SAUDE 531 CENTRO

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código	Nome do Funcionário
--------	---------------------

Código Nome do Funcionário
000000055 - AMANDA MOURA ALVES DA SILVA

Local/Tomador	Centro de Custo
---------------	-----------------

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

GERAL

Função: 514320-FAXINEIRA

Função: 514320-FAXINEIRA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.666,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
90	INSS	9,00		130,41	
			1.725,82	130,41	
			Valor Líquido:	1.595,41	
Admissão: 01/10/2022 Nro.PIS/CI: 206.38371.45-1 DEP. SF: 1 IR: 1					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.666,00	1.666,00	1.666,00	133,28	1.346,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE 531 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código	Nome do Funcionário
000000057	ALESSANDRA GARCIA

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

**SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO
GERAL**

Função: 516210-CUIDADOR DE IDOSO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	651,00	
90	INSS	7,50		48,82
			651,00	48,82
Admissão: 17/03/2023 Nro.PIS/CI: 267.55837.32-4 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	602,18
Salário Base 1.302,00	Sal.Contr.INSS 651,00	Base Cálcl.FGTS 651,00	FGTS do Mês 52,08	Base Cálcl.IRRF 602,18
				Faixa IRRF 0,00

Prosol  www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

R DA SAUDE 531 CENTRO

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código	Nome do Funcionário
--------	---------------------

000000045 - ANA PAULA ARAUJO COSTA

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

GERAL

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.302,00	
20	GRATIFICACAO		277,14	
90	INSS	9,00		122,59
			1.579,14	122,59
			Valor Líquido:	1.456,55
Admissão: 02/07/2020 Nro.PIS/Ci: 206.43785.40-4 DEP. SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.302,00	1.579,14	1.579,14	126,33	1.456,55
				Faixa IRRF
				0,00

Pros:

www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

R DA SAUDADE 531 CENTRO

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código	Nome do Funcionário
--------	---------------------

000000046 - RAFAEL LOPES

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.402,00		
7	HORAS EXTRAS 100%	20,00	254,91		
17	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	152,94		
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		22,66		
9189	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		37,76		
90	INSS	9,00		148,79	
			1.870,27	148,79	
Admissão: 02/10/2020 Nro.PIS/CI: 201.08401.43-4 DEP. SF: 1 IR: 1			Valor Líquido:	1.721,48	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.402,00	1.870,27	1.870,27	149,62	1.531,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

R DA SAUDADE 531 CENTRO

Nº: 1/1 Folha: 1/1

Folha: 1/1

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

Local/Tomador Centro de Custo

[illegible]

1

1.1.1

000000008 - MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2023

DATA

maxia FCB de maio Alex Ferreira Rocha

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

R DA SAUDADE 531 CENTRO

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código	Nome do Funcionário
--------	---------------------

000000051 - SILVANA MARIA DA SILVA

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

GERAL

Função: 514320-FOLGUISTA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.558,52	
30	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
9162	FERIAS NORMAIS MES (MAR)	2,00	102,00	
9163	1/3 FERIAS NORMAIS MES (MAR)		34,00	
90	INSS	9,00		122,77
9171	DEC.ADTO.FERIAS MES (MAR)			125,80
9181	INSS S/FERIAS MES (MAR)	7,50		10,20
			1.814,16	258,77
			Valor Líquido:	1.555,39
Admissão: 02/12/2021 Nro.PIS/Ci: 135.86613.77-5 DEP. SF: 2 IR: 2				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.666,00	1.694,52	1.694,52	135,56	1.056,57
				Faixa IRRF
				0,00

Prosol LABORATORIES

www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

R DA SAUDADE 531 CENTRO

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código	Nome do Funcionário
--------	---------------------

000000052 - VALERIA DE OLIVEIRA GUIMARAES

Local/Tomador Centro de Custo

1 **1.1.1**

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 223505-ENFERMEIRA CHEFE

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	4.750,00		
90	INSS	14,00		491,17	
96	I.R.R.F.	22,50		322,11	
			4.750,00	813,28	
Admissão: 12/03/2022 Nro.PIS/CI: 200.99633.91-9 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	3.936,72	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	4.750,00	4.750,00	380,00	4.258,83	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

R DA SAUDADE 531 CENTRO

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário

000000056 - CARLA CRISTINA DA ROCHA RIBEIRO MEDEIROS

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 516210-CUIDADOR DE IDOSO

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	17,00	794,46	
90	INSS	7,50		59,58
			794,46	59,58
			Valor Líquido:	734,88
Admissão: 15/03/2023 Nro.PIS/CI: 207.83188.32-8 DEP. SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.402,00	794,46	794,46	63,56	734,88
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

06/04/2023 Carla C. da R. R. medeiros

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

R DA SAUDE 531 CENTRO

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário
000000054 - ERNESTINA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO
GERAL

Função: 513205-COZINHEIRO (A)

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.930,00		
90	INSS	9,00		154,17	
			1.930,00	154,17	
			Valor Líquido:	1.775,83	
Admissão: 03/09/2022		Nro.PIS/CI: 126.60203.16-6	DEP. SF: 0	IR: 0	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.930,00	1.930,00	1.930,00	154,40	1.775,83	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ernestina O. dos S.S.

ASSINATURA DO COLABORADOR

06/04/2023

DATA

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

GERAL

Prosci

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

R DA SAUDADE 531 CENTRO

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário
000000033 - REJANE SOARES CURY

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 131120-COORDENADOR (A)

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	4.500,00		
90	INSS	14,00		456,17	
96	I.R.R.F.	22,50		273,73	
			4.500,00	729,90	
Admissão: 02/04/2019 Nro.PIS/CI: 170.43625.79-1 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	3.770,10	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.043,83	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

R DA SAUDADE 531 CENTRO

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código	Nome do Funcionário
--------	---------------------

000000037 - VALDINEI JOSE DO NASCIMENTO

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.000,00		
90	INSS	12,00		263,32	
96	I.R.R.F.	7,50		62,45	
			3.000,00	325,77	
Admissão: 18/12/2019 Nro.PIS/CI: 203.52314.58-8 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	2.674,23	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.736,68	7,50

Pros:

www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

06/04/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO**

CNPJ: 45.298.387/0001-42

R DA SAUDADE 531 CENTRO

Nº: 1/1 Folha: 1/1

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário

Local/Tomador Centro de Custo

000000001 - MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	1,00	135,48		
9160	FERIAS NORMAIS MES (MAR)	30,00	4.135,67		
9161	1/3 FERIAS NORMAIS MES (MAR)		1.378,56		
90	INSS	14,00		18,96	
9170	DESC.ADTO.FERIAS MES (MAR)			4.433,50	
9180	INSS S/FERIAS MES (MAR)	14,00		598,17	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,50		482,56	
			5.649,71	5.533,19	
Admissão: 01/03/1999 Nro.PIS/CI: 127.89028.17-8 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	116,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	5.649,71	5.649,71	451,98	116,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código	Nome do Funcionário
000000012 - DIRCE CABRAL DA SILVA	

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 516310-LAVADEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2023 Quice Casnal Sila

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

R DA SAUDADE 531 CENTRO

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Nome do Funcionário

Local/Tomador Centro de Custo

000000011 - ELIETE DANTAS DO NASCIMENTO DA SILVA

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 514320-FAXINEIRA

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2023

DATA

Elites e outros da n. elite

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

R DA SAUDE 531 CENTRO

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código	Nome do Funcionário
--------	---------------------

000000053 - KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

GERAL

Função: 514320-FOLGUISTA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.666,00	
30	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
90	INSS	9,00		130,41
			1.785,64	130,41
			Valor Líquido:	1.655,23
Admissão: 12/05/2022 Nro.PIS/CI: 203.52688.46-1 DEP. SF: 2 IR: 2				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.666,00	1.666,00	1.666,00	133,28	1.156,41
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE 531 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código	Nome do Funcionário
0000000047 -	SIMARA DOS SANTOS DA SILVA

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

**SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO
GERAL**

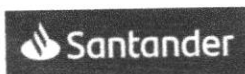
Função: 514320-FAXINEIRA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	29,00	1.537,50		
30	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9162	FERIAS NORMAIS MES (MAR)	2,00	102,00		
9163	1/3 FERIAS NORMAIS MES (MAR)		34,00		
90	INSS	7,50		37,24	
980	FALTAS EM DIAS	19,00		1.040,90	
9171	DEC.ADTO.FERIAS MES (MAR)			125,80	
9181	INSS S/FERIAS MES (MAR)	7,50		10,20	
Admissão: 01/11/2020 Nro.PIS/CI: 200.91482.90-3 DEP. SF: 2 IR: 2			1.793,14	1.214,14	
			Valor Líquido:	579,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.643,53	632,60	632,60	50,61	80,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

Agência: 0271 Conta: 130003272

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 25/03/2023 a 23/05/2023

Data/Hora: 23/05/2023 às 11h00

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$6.805,32

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/03/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
27/03/2023	SAQUE CHEQUE CAIXA	987047	-1.000,00	
27/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.000,00	0,00
28/03/2023	TARIFA TRANSACAO COM CHEQUE 24/03/2023	000000	-2,65	
28/03/2023	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	987026 ✓	-1.154,83	
28/03/2023	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	987027 ✓	-2.261,65	
28/03/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	987028 ✓	-400,00	
28/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.819,13	0,00
29/03/2023	TARIFA TRANSACAO COM CHEQUE 27/03/2023	000000	-2,65	
29/03/2023	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA N.F PAULISTA	010329	1.258,45	
29/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.255,80	0,00
30/03/2023	TARIFA TRANSACAO COM CHEQUE 28/03/2023	000000	-2,65	
30/03/2023	TARIFA TRANSACAO COM CHEQUE 28/03/2023	000000	-5,30	
30/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,95	0,00
31/03/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	102125	1.550,00	
31/03/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	102203	150,00	
31/03/2023	DEP CHEQUE CAIXA	102203	180,00	
31/03/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	102250	8.876,00	
31/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.576,00	180,00
03/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	987049 ✓	-855,44	
03/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	987051 ✓	-1.417,51	
03/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	987052 ✓	-1.562,20	
03/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	987053 ✓	-1.081,95	

03/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.737,10	0,00
04/04/2023	SAQUE CHEQUE CAIXA	987055 ✓	-651,00	
04/04/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 28014614828	255958	250,00	
04/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	987050	-390,00	
04/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	791,00	0,00
05/04/2023	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	987058	-816,44	
05/04/2023	SAQUE CHEQUE CAIXA	987054 ✓	-800,00 ✓	
05/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.616,44	0,00
06/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0271.92.000119-6	505639	50,00	
06/04/2023	SAQUE CHEQUE CAIXA	987057 ✓	-1.201,61	
06/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-3.173,71	
06/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.325,32	0,00
10/04/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2023	000000	-137,00	
10/04/2023	SAQUE CHEQUE CAIXA	987065 ✓	-2.500,00 ✓	
10/04/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	114846	1.302,00	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0271.92.000938-3	392668	1.302,00	
10/04/2023	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	987062 ✓	-253,00 ✓	
10/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	987059 ✓	-7,50 ✓	
10/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	987060 ✓	-1.398,25 ✓	
10/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	987061 ✓	-1.763,83 ✓	
10/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	987064 ✓	-1.870,31	
10/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.325,89	0,00
11/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	987066 ✓	-550,00 ✓	
11/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	550,00	0,00
12/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	987020	-270,00	
12/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	270,00	0,00
13/04/2023	TED RECEBIDA 019.979.798-61	000000	3.908,00	
13/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.908,00	0,00
14/04/2023	SAQUE CHEQUE CAIXA	987067 ✓	-1.302,00	
14/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.302,00	0,00
17/04/2023	DEBITO AUT, CONTA DE TELEFONE ALGAR TELECOM	000000	-173,08	
17/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	173,08	0,00
18/04/2023	PIX RECEBIDO 43065623870	000000	100,00	

18/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-100,00	0,00
19/04/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	134701	840,00	
19/04/2023	DEP CHEQUE CAIXA	134701	100,00	
19/04/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	134819	1.550,00	
19/04/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	134859	100,00	
19/04/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	134945	220,00	
19/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.710,00	100,00
20/04/2023	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	987056 ✓	-462,82	
20/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000 ✓	-3.171,99 ✓	
20/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.534,81	0,00
25/04/2023	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	987069 ✓	-1.776,22 ✓	
25/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.776,22	0,00
26/04/2023	PIX ENVIADO COMPANHIA PAULISTA DE FOR	000000 ✓	-2.223,30 ✓	
26/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.223,30	0,00
28/04/2023	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	987071 ✓	-440,00 ✓	
28/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0271.92.000119-6	520609	50,00	
28/04/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	140231	8.550,00	
28/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-8.160,00	0,00
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F DA S AGONILHA PRODUTOS	000000	-1.551,00	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGAR.ME PAGAMENTOS	000000 ✓	-267,00 ✓	
02/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.818,00	0,00
03/05/2023	TARIFA TRANSACAO COM CHEQUE 28/04/2023	000000	-2,65	
03/05/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	987072 ✓	-592,03 ✓	
03/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	594,68	0,00
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RL CARDOSO SERVICOS DE TR	000000 ✓	-1.300,00 ✓	
04/05/2023	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	987068 ✓	-150,00	
04/05/2023	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	987073 ✓	-605,40 ✓	
04/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.055,40	0,00
05/05/2023	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	987075 ✓	-651,00	
05/05/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAL INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-3.128,30	
05/05/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	987074 ✓	-1.933,98	
05/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.521,64	-1.191,64
08/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0271.92.000119-6	160617	50,00	-1.141,64

09/05/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	105341	1.302,00	
09/05/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	987077 ✓	-460,00	-299,64
10/05/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2023	000000	-137,00	
10/05/2023	TED RECEBIDA 019.979.798-61	000000	3.908,00	
10/05/2023	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA N.F PAULISTA	010510	3.926,37	
10/05/2023	SAQUE CHEQUE CAIXA	987078 ✓	-250,00 ✓	
10/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0271.92.000938-3	285754	1.302,00	
10/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-8.449,73	0,00
12/05/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	102240	500,00	
12/05/2023	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	102319	0,03	
12/05/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	102319	2.054,97	
12/05/2023	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	987079 ✓	-230,16 ✓	
12/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.324,84	0,00
16/05/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE ALGAR TELECOM	000000 ✓	-174,80 ✓	
16/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	174,80	0,00
17/05/2023	DEP CHEQUE CAIXA	134309	1.000,00	1.000,00
18/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0024.01.041058-1	022841	-400,00	
18/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-600,00	0,00
19/05/2023	PIX ENVIADO NTW CONTABILIDADE E GESTA	000000	-1.212,00	
19/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000 ✓	-3.173,69 ✓	
19/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.385,69	0,00
22/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/05/2023	000000	-9,60	
22/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,60	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 6.805,32

Saldo Disponível 6.805,32

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6.805,32
E - Saldo Disponível (C + D)	6.805,32
F - Limite Santander Master	5.000,00
Vencimento	21/06/2023
Taxa de Juros	15,09
Limite	5.000,00
Última Utilização	05/05/2023
Valor Utilizado	0,00
Disponível	5.000,00
G - Saldo Disponível Total (E + F)	11.805,32

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.662/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NFe:
Nº: 16336-
SÉRIE: 1

CEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA
AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 540 - CENTRO
ALTINOPOLIS-SP
Fone/Fax: 0163665-2230
CEP: 14350000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 16330
SÉRIE: 1
Pág. 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0260 1778 6200 0540 5500 1000 0163 3015 2344 0940

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230308590854 - 28/02/2023 14:50:39

DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL DESTA

ESTADUAL: 159038532118

IE DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 60.177.662/0005-40

RIO / EMISSOR

CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2023

AO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14350000

DATA ENTRADA / SAÍDA: 28/02/2023

RUA DA SAUDE, 531-0

FONE / FAX: 163665-0891

UF: SP

IE ISENTO

HORA DE SAÍDA

ALTINOPOLIS

PLICATA

Preço / Fat 016330 V Fat 1154.83 / Dupli 001 30/03/23 1.154.83

O IMPOSTO

MS 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00

VALOR ICMS ST: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.154,83

TE 0,00

VALOR SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS: 0,00

VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.154,83

ADADOR / VOLUMES

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF:

CNPJ / CPF

ÇÃO SOCIAL:

UF:

IE

MUNICÍPIO

DE 16

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO 0

PESO BRUTO 0

PESO LÍQUIDO: 0

PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL UNIT	DESC	VAL TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA
1												
473 COLA SUPER BONDER LOCTITE ULTRA Tamanho 20 g	35061010	041	5929	UN 1	1	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0
540 SHAMPOO TOK BOTANICO OLEO ARGAN Tamanho 400 ml	33051000	041	5929	UN 1	10	5,90	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0
557 CONDICIONADOR TOK BOTANICO OLEO ARGAN Tamanho 400 ml	33059000	041	5929	UN 1	10	5,90	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0
1915 ESPONJA SUPER WISH MULTIUSO LV 4 - PG 3 Tamanho 4 Un	68053090	041	5929	UN 1	10	3,25	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0
1915 ESPONJA SUPER WISH MULTIUSO LV 4 - PG 3 Tamanho 4 Un	68053090	041	5929	UN 1	20	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0
1917 ESPONJA DE BANHO 3M PONJITA Tamanho, Un	68053090	041	5929	UN 1	20	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0
1581 DESODORANTE REXONA AERO AP XTRA COOL Tamanho 150 ml	33072010	041	5329	UN 1	12	14,30	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0

IO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR DO ISSQN:

1) MUNICIPAL:

CIONAIS

Tributos Federal R\$180,18 (15,60%); Estadual R\$243,29 (21,07%) e Municipal R\$0,00 (0,00%); Fonte: IBPT - ICMS RECOLHIDO PELO PDV

26779
153 28/02/2023

OFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

987026

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Cheque Nº RS
 018 033 0271 0 13 00327 2 7 (MKC) 987026 1
 018 033 0271 0 13 00327 2 7 (MKC) 987026 1
 Pague por este cheque a quantia de (um mil, cento e cinquenta e quatro reais) e centavos acima

JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA

Altinópolis 28 de março de 2023



ALTINOPOLIS 0271
 R CEL HONORIO PALMA 408
 ALTINOPOLIS SP
 CONFECCAO: 07/2023

SOC DE SAO VICENTE DE PAULO
 452983870001-42
 C/FINTE BANCARIO DESDE: 11/1992

14202302020332987026 01898702654 834130032720

15 DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ 60 177 862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NFe: 16329
SÉRIE: 1

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA
AV DR. ALBERTO CRIVELANTI, 540 - CENTRO
ALTINOPOLIS-SP
Fone/Fax: 0163665-2230
CEP: 14350000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 16329
SÉRIE: 1
Pág. 1 de 5



CHAVE DE ACESSO
3523 0260 1778 6200 0540 5500 1000 0163 2917 7450 2288

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230307346310 - 28/02/2023 11:57:02

CNPJ 60.177.862/0005-40

DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL D ESTA

ESTADUAL 159008532118

IE DO SUBST TRIBUT

ÁRIO / EMITENTE

ZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

RUA DA SAUDADE 531-0

ALTINOPOLIS

DUPLICATA

to a Prazo / Fat: 016329 V / Fat 2.261,65 / Dupli 001 30/03/23 2.261,65

DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00		VALOR ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.261,65	
ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00		VALOR TOTAL DO IPI: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 2.261,65	
RETE: 0,00	VALOR SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	FRETE POR CONTA: 0,00		CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
RTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA		CODIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO	UF
ZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO: 0	PESO LÍQUIDO: 0
O		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO: 0	PESO LÍQUIDO: 0
DE 69		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0	

PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL UNIT	DESC	VAL TOT	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ICMS	IPI
106086	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL STAND UP Tamanho 300 g	21032010	041	5929	UN 1	10	1,24	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0	0
174438	FARINHA MANDIOCA SIAMAR TEMPERADA Tamanho 250 g	19019090	041	5929	UN 1	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0
174438	FARINHA MANDIOCA SIAMAR TEMPERADA Tamanho 250 g	19019090	041	5929	UN 1	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0
174438	FARINHA MANDIOCA SIAMAR TEMPERADA Tamanho 250 g	09012100	041	5929	UN 1	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0	0
100133	CAFE TM ALTINOPOLIS TRADICIONAL 100% Tamanho 500 g	19019090	041	5929	UN 1	1	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0	0
118418	FARINHA MANDIOCA SIAMAR TEMPERADA TRADICIONAL Tamanho 400 g	19019090	041	5929	UN 1	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0
174438	FARINHA MANDIOCA SIAMAR TEMPERADA Tamanho 250 g	19019090	041	5929	UN 1	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0

DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------	--------------------------	-----------------------	----------------

ÃO MUNICIPAL

DICIONAIS

ox Tributos Federal R\$307,13 (13,58%), Estadual R\$275,53 (12,18%) e Municipal R\$0,00 (0,00%) Fonte: IPI: ICMS RECOLHIDO PELO PDV.

501831

62

COFINS 0,00

987027

RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque N°	C3	R\$
018	033	0271	0	13 00327 2 7	(MKC)	987027	0	(2.261,65)
018	033	0271	0	13 00327 2 7	MEC	987027	0	

Pague por este cheque a quantia de **(dois mil, duzentos e sessenta e um reais)**

e centavos acima.

a **JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA** ou à sua ordem.

Altinópolis 28 de **março** de 20**23**



ALTINOPOLIS 0271
R CEL HONORIO PALMA 408
ALTINOPOLIS SP
CONFEÇÃO: 02/2023

SOC DE SAO VICENTE DE PAULO
45298187/0001-42

CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/1992

003302716 01898702754 811130032722

Comp. Banco Agência CI Conta C2 (MKC) Cheque Nº C3 R\$
018 033 0271 0 13 00327 2 7 987028 8 (400,00)
018 033 0271 0 13 00327 2 7 MKC 987028 8

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

VALERIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES e centavos acima.

Altinópolis 07 de março de 2023 ou à sua ordem.



ALTINÓPOLIS 0271
R CEL HONORIO PALMA 408
ALTINÓPOLIS SP
CONFECÇÃO: 02/2023

SOC DE SÃO VICENTE DE PAULO
45298387/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 11/1997

003302715 0189870285 815130032723

CHEQUE Nº 987028 BANCO - SANTANDER - AGÊNCIA - ALTINÓPOLIS - SP

NOME DO EMITENTE : VALÉRIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES

ENDEREÇO: ALTINÓPOLIS - SP -

DATA: DIA 05 DE MARÇO DE 2023. -

ASSINATURA _____ (1ª VIA)

RECIBO R\$ 400,00.-

RECEBEMOS DE: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO: R. SAUDADE , Nº 531 -CENTRO-CEP- 14350-000 - ALTINÓPOLIS - SP -

FONE - 16-3665-0508

A IMPORTÂNCIA DE : R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)

REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NESTA ILPI :- ..

FEVEREIRO/2023

CHEQUE Nº 987028 BANCO - SANTANDER - AGÊNCIA - ALTINÓPOLIS - SP

NOME DO EMITENTE : VALÉRIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES

ENDEREÇO: ALTINÓPOLIS - SP -

DATA: DIA 05 DE MARÇO DE 2023. -

ASSINATURA _____ (2ª VIA)

RECEBEMOS EM 21/03/2023 AVALIAR - MATERIALS ELETRICOS - LULA LUMINOSOS - SEUS VALORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL INFORMATIVA EMISSÃO 21/03/2023 - DEST. REM. LAR SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL R\$ 855,44		NF-e Nº 000011067 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	CONTROLE SOCIAL - RAINIERO FERREIRA	

IDENTIFICANTE ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS - LTDA AVENIDA DR ALBERTO CRIVELANTE, 735 - CENTRO - CEP: 14350-000 - Altinópolis - SP TEL: (16) 3665-0499	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA D - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011067 01.1/2 SÉRIE 001	 CHAVE ACESSO 3523 0352 7641 6400 0199 5500 1000 0110 6710 0002 8866 Controle de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE 135230430301551 21/03/2023 15:44:41 CNPJ - 001 52.764.164-0001-99
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 159000337114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 52.764.164-0001-99

DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO ENDEREÇO RUA DA SAUDE, 531, - MUNICÍPIO Altinópolis		CNPJ - 001 15.298.387-0001-42 DATA DA EMISSÃO 21/03/2023 INSCRIÇÃO ESTADUAL 14350-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 52.764.164-0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159000337114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 52.764.164-0001-99

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/04/2023	555,44										

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEMFRETE ENDEREÇO Altinópolis		CNPJ - 001 15.298.387-0001-42 DATA DA EMISSÃO 21/03/2023 INSCRIÇÃO ESTADUAL 14350-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 52.764.164-0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159000337114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 52.764.164-0001-99

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS													
CDIGO DO PROD. NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
00000000222453	LAMPADA PHILBRA LED 30W	1.000	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000010863	RELE FOTO CELULA LUMINATICO RM 74 127	1.000	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000215404	CAIXA SOBREPOR SCHNEIDER 1 MODULO	3.000	8,48	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000612564	TOMADA MILUZ 2P+T 15A 70340	3.000	9,37	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000203811	LUMINARIA EMERGENCIA FOXLUX	3.000	24,99	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000238621	LANTERNA FOXLUX 11 LEDS - RECARREGAVEL	1.000	47,80	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000218023	LAMPADA PHILBRA LED 15W	1.000	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000221194	BUCHA S-6 C/ PARAFUSO	6.000	0,85	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000200758	FIO PARALELO 2 X 1MM	11.000	2,13	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000232903	CANAleta SCH ADESIVO 13X7 DXN 100/31	1.000	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000232903	CANAleta SCH ADESIVO 13X7 DXN 100/31	2.000	9,70	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000049851	CABO MULTIPLAN 24X4 (4 PARES)	21.000	3,40	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000221194	BUCHA S-6 C/ PARAFUSO	2.000	0,85	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000211894	PARAFUSO CHIP 3,5 X 20	2.000	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000211894	PARAFUSO CHIP 3,5 X 20	16.000	0,75	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000211894	PARAFUSO CHIP 3,5 X 20	7.000	9,37	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000211894	TOMADA MILUZ 2P+T 15A 70340	3.000	2,30	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000224939	SUPORTE MILUZ 4X2	3.000	3,25	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000224939	PLACA MILUZ 4X2	4.000	7,20	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000224939	CAIXA SOBREPOR DELTA CINZA 4X2	1.000	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000224939	CABO FLEXIVEL 002,5MM 750V	52.000	1,68	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000224939	CAIXA SOBREPOR DELTA CINZA 4X2	2.000	3,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000224939	PLACA MILUZ 4X2	2.000	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000224939	SUPORTE MILUZ 4X2	2.000	0,85	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000221194	BUCHA S-6 C/ PARAFUSO	4.000	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000221194	PLUGUE RJ 45	4.000	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI
 III-ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006-SIMPLES NACIONAL
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 117,64 de tributos federais
 R\$ 128,75 de tributos estaduais
 R\$ 400,05 de tributos municipais

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque N°	C3	RS
018	033	0271	0	13 00327	2 7	(MKC) 987049	0	(855,44)
018	033	0271	0	13 00327	2 7	MCC 987049	0	

Pague por este cheque a quantia de (oitocentos e cinquenta e cinco reais) e centavos acima.

a ELETRICA NACIONAL MAT ELETRICOS ou à sua ordem.

Altinopolis 30 de março de 2023



ALTINOPOLIS 0271
R. CEL. HONORIO PALMA 408
ALTINOPOLIS SP
CONFECÇÃO 02/2023

SOC DE SAO VICENTE DE PAULO
45298387/0001-47
CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/1992

03302710 01898704954 861130032729

DROGARIA OLIVEIRA E BARROS LTDA

RUA PRAÇA DR. OLAVO GUIMARÃES, 202

CENTRO

ALTINÓPOLIS

FarMelhor

SP

CEP 14350000

Fone (16) 34653030

Fax (16) 34653030

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA D

Nº

SÉRIE 002 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO

3523 0369 2083 6100 0124 5500 2000 0002 4410 0034 5447

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159025437116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO CNPJ

69.208.361/0001-24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135230460039523 - 27/03/2023 11:52:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

LAR SÃO VICENTE ALTINOPOLIS

CNPJ / CPF / M. Estrangeiro

45.298.387/0001-42

DATA DA EMISSÃO

27/03/2023 11:50:48

ENDEREÇO

RUA SAUDADE, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14350000

DATA SAÍDA / ENT

27/03/2023 12:00:48

MUNICÍPIO

ALTINÓPOLIS

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍ / ENT

12:00:48

FATURA

Número: 45 | Valor Original: 1654,40 | Valor Desconto: 236,89 | Valor Líquido: 1417,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DO ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1654,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	236,89	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1417,51

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
57508	ALLENIA 12+400MCG 60 CAP+REFIL Lote: 2214752 - Validade: 29/04/2024	30049099	060	5929	UN	1	141,2200	25,42	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58408	AMINOFILINA 100MG 20 COMP TEUTO Lote: 1034336 - Validade: 16/05/2024	30049099	060	5929	UN	2	6,0300	2,40	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64982	AMINOFILINA 200MG 20 COMP TEUTO Lote: 1035313 - Validade: 16/05/2024	30044990	060	5929	UN	2	6,1200	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73002	AZUKON MR 30MG 100 COMP Lote: CBZ73033 - Validade: 31/05/2025	30049079	060	5929	UN	1	55,2900	9,95	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72907	CARVEDILOL 12,5MG 30 COMP BIOLAB Lote: 1077063 - Validade: 30/09/2024	30049069	060	5929	UN	2	13,5000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68192	CARVEDILOL 12,5MG 30 COMP NOVAQUIMICA Lote: 3F5481 - Validade: 01/11/2024	30049069	060	5929	UN	2	12,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64834	CLOSTAZOL 50MG 30 COMP EUROFARMA Lote: 803051 - Validade: 01/01/2024	30049069	060	5929	UN	2	54,9600	74,12	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67824	CIPROFIBRATO 100MG 30CPR BIOLAB Lote: 21004203 - Validade: 30/11/2024	30049029	060	5929	UN	4	24,5000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58258	DOMPERIDONA 10MG 60 COMP GERMED Lote: 3B4326 - Validade: 17/09/2024	30049069	060	5929	UN	2	58,4400	82,88	116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70499	DORALEX DIPIRONA 500MG CARTELA 10 COMP Lote: 074864 - Validade: 29/12/2024	30049069	060	5929	UN	4	3,5000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69450	ENALAPRIL 10MG 30 COMP VITAMEDIC Lote: 74676 - Validade: 27/02/2026	30049067	060	5929	UN	6	3,9000	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62612	ESP MIC MISSNER 2,5CMX4,5M Lote: EAM02801 - Validade: 01/02/2024	30051090	060	5929	UN	2	5,9000	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recebi(mos) de DROGARIA OLIVEIRA E BARROS LTDA, o(s) produto(s) constante(s) da Nota Fiscal indicada no fado.

Nota Fiscal Nº

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor

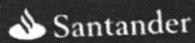
000.000.244

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque N°	C3	R\$
018	033	0271	0	13 00327 2	7	(MKC) 987051	2	(1.417,51)
018	033	0271	0	13 00327 2	7	MEC 987051	2	

Pague por este cheque a quantia de (um mil, quatrocentos e dezessete reais) e centavos acima.

DROGARIA OLIVEIRA E BARROS

Altinópolis 30 de **março** de 20**23**



ALTINÓPOLIS 0271
R CEL HONORIO PALMA 408
ALTINÓPOLIS SP
CONFECCÃO. 02/2023

SOC DE SAO VICENTE DE PAULO
45298387/0001-42

CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/1992

03302715 01898705154 861130032729

DROGARIA OLIVEIRA E BARROS LTDA

RUA PRAÇA DR. OLAVO GUIMARAES, 303

CENTRO
ALTINÓPOLISSP Fone (16) 36653030
CEP 14350000 Fax (16) 36653030**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

CHAVE DE ACESSO

3523 0369 2083 6100 0124 5500 2000 0002 4516 2770 1064

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA D

Nº

SÉRIE 002 FOLHA 01/02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159025437116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO CNPJ

69.208.361/0001-24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135230460012434 - 27/03/2023 11:49:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

LAR SÃO VICENTE ALTINOPOLIS

CNPJ / CPF / Id Estrangeiro

45.298.387/0001-42

DATA DA EMISSÃO

27/03/2023 11:48:01

ENDEREÇO

RUA SAUDADE, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14350000

DATA SAÍDA / ENT

27/03/2023 11:58:00

MUNICÍPIO

ALTINÓPOLIS

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAI / ENT

11:58:00

FATURA

Número: 45 | Valor Original: 1928,59 | Valor Desconto: 366,39 | Valor Líquido: 1562,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DO ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1928,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	366,39	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1562,20

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
64982	AMINOFILINA 200MG 30 COMP TEUTO Lote: 1035313 - Validade: 16/05/2024	30044990	060	5929	UN	2	6,1200	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57531	ATENSINA 0,150MG 30 COMP Lote: D75771 - Validade: 02/02/2025	30049069	060	5929	UN	1	11,7800	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59960	BAMIFEX 600MG 20 DRG Lote: 1152184 - Validade: 01/05/2024	30044990	060	5929	UN	1	64,4900	11,61	64,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58881	BEPANTRIZ POMADA 30G Lote: 111111 - Validade: 01/01/2000	30045090	060	5929	UN	2	6,9000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71348	BROMAZEPAM 3MG 30 COMP NEOQUIMICA "B1" Lote: B22G0879 - Validade: 01/07/2024	30049064	060	5929	UN	1	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68192	CARVEDILOL 12,5MG 30 COMP NOVAQUIMICA Lote: 3F5481 - Validade: 01/11/2024	30049069	060	5929	UN	2	12,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99001210	CENTRUM 30 COMP Lote: 000000 - Validade: 01/01/2000	21069030	000	5929	UN	1	56,7000	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62278	CETOCONAZOL CREME 30G EMS Lote: 3A1266 - Validade: 08/08/2025	30049077	060	5929	UN	2	12,9000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99001113	CILOSTAZOL 50MG 30 COMP BIOSINTETICA Lote: 2014596 - Validade: 30/11/2023	30049069	060	5929	UN	3	20,3200	0,00	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60519	DERSANI HIDROGEL 30G Lote: 221370 - Validade: 24/10/2024	33049990	060	5929	UN	1	58,9000	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000283	GALANTAMINA 8MG 30 CAPS BIOLAB "CI" Lote: 1209785 - Validade: 01/10/2024	30044990	060	5929	UN	1	210,0400	80,13	210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60409	GLIBENCLAMIDA 5MG 30 COMP NEOQUIMICA Lote: B22D2641 - Validade: 30/05/2024	30049099	060	5929	UN	3	2,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

984052

Recebi(emos) de DROGARIA OLIVEIRA E BARROS LTDA, o(s) produto(s) constante(s) da Nota Fiscal indicada ao lado.

Nota Fiscal Nr

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

000.000.245

14.02.2023 02:03:29 987052

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	Q	Cheque N°	C3	RS
018	033	0271	0	13 00327 2 7 (MKC)	987052	0	(1.562,20)	
018	033	0271	0	13 00327 2 7 MKC	987052	0		

Pague por este cheque a quantia de (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais) e centavos acima.

a DROGARIA OLIVEIRA E BARROS ou à sua ordem.

CÓPIA

Altinópolis 30 de março de 20 23



[Handwritten signature]

ALTINÓPOLIS 0271
R CEL HONORIO PALMA 408
ALTINÓPOLIS SP
CONFEÇÃO: 02/2023

SOC DE SAO VICENTE DE PAULO
45298387/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/1992

0033027140 01898705254 812130032720



ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA ME
RUA FERNANDO VICENTINI, Nº 357
CENTRO-ALTINOPOLIS-SP
FONE: (16) 3665-0088 - CEP 14.350-000

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.035.689
SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0309 1010 2900 0134 5500 1000 0356 8915 3281 0412

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230460563916 27/03/2023 13:10:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159071304117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.101.029/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA SÃO VICENTE DE PAULO

RUA DA SAUDADE, 531

CENTRO

ALTINOPOLIS

CNPJ
45.298.387/0001-42

DATA DA EMISSÃO
27/03/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/03/2023

HORA DE SAÍDA

13:24:44

FATURA / DUPLICATA

Num: 35689/1

Venc: 17/04/2023

Valor: 1.081,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VL IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VL ICMS UF REMETENTE	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VL TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.081,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VL ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ALTRIPLAS

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO
ALTINOPOLIS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
35860	AROMATIZANTE SENALANDIA 280ML CAPIM LÍMÃO	39089419	0101	5102	UN	2,0000	14,900000	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21715	CALCULADORA 12 DIGITOS ELGIN MV4123	95059000	0101	5102	UN	1,0000	47,900000	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27654	CANETA BIC CRISTAL 0.8 50UN AZUL TRANSPARENTE	95059000	0101	5102	UN	1,0000	55,900000	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	CANETA PILOT BPS GRIP 1.0 AZUL	95081000	0101	5102	UN	2,0000	8,600000	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15536	CANETA UNI LAKUBO 1.0 VERMELHA	95081000	0101	5102	PC	2,0000	7,500000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32743	CHOCOLATE NESTLE 80G SUFLAIR DUO	18063210	0101	5102	UN	2,0000	6,950000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29247	CLIPS BACCHI 2/0 LINHA LEVE C/720UN	83059000	0101	5102	UN	2,0000	19,900000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32049	COLA MAKE MAIS100ML ARTESAO SILICONE	35052000	0101	5102	UN	1,0000	9,400000	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38712	GRAMPO CIS 26x6 GALVANIZADO C/5000UN	83052000	0101	5102	UN	1,0000	7,950000	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703	GUARDANAPO PEROLA 27,5x32 GRIFFI CX C/3000UN	48183000	0101	5102	CX	1,0000	149,900000	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27361	LAPISEIRA LEO/LEO JOCAR PLUS 2.0 1UN	96084000	0101	5102	UN	2,0000	1,600000	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40839	PANO MULTIUSO LIFE CLEAN 28x40CM AZUL PICOTADO 600 PANOS	56031210	0101	5102	UN	2,0000	119,900000	0,00	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21887	PAPEL A4 CHAMEX 210x297 75G C/500 FLS	48025610	0101	5102	UN	3,0000	31,900000	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	SACO BD 40x60 C/1KG CAP. 10KG 0,06	39234000	0101	5102	KG	2,0000	21,900000	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20848	SACO BD 80x100 C/1KG 0,12	95059000	0101	5102	UN	1,0000	21,900000	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	SACO LIXO PRETO 100L P-6 REFORÇADO C/100UN	39232190	0101	5102	PC	1,0000	87,000000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 30,73
CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE 2,84 % NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/06.

RESERVADO AO FISCO

987053

27/03/2023 13:10:31

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 (MKC) Cheque N° 987053 9 RS (1.081,95)
018 033 0271 0 13 00327 2 7 987053 9

Pague por este cheque a quantia de (1.081,95) (um mil, e oitenta e um reais) e centavos acima.

a ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME ou à sua ordem.

C O Altinópolis 30 de março de 2023



ALTINOPOLIS 0271
R CEL HONORIO PALMA 408
ALTINOPOLIS SP
CONFECÇÃO: 02/2023

SOC DE SÃO VICENTE DE PAULO
45798387/0001-42
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 11/1992

003302713 01898705354 801130032723



LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CNPJ - 45.298.387/0001-42 - Utilidade Pública Federal
Decreto 91.108 de 12/03/85 - D.O.U. 13/03/85 - Rua Saudade, nº 531 - Centro - Altinópolis -
SP - CEP - 14.350-000 - Telefone : (16) 3665-0508 - e-mail- lsvpaltinopolis@gmail.com

RECIBO R\$ 651,00

RECEBEMOS DE: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO: R. SAUDADE, Nº 531 - CENTRO - CEP- 14350-000 -

ALTINÓPOLIS - SP - FONE - 16-3665-0508

A IMPORTÂNCIA DE : R\$ 651,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS)

REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA ILPI :-

MARÇO/2023

CHEQUE Nº BANCO - SANTANDER - AGÊNCIA - ALTINÓPOLIS - SP

NOME DO EMITENTE : BRYAN DANTAS DE FRANÇA

ENDEREÇO: RUA GENI MONTAINI DIAS Nº 405 - ALTINÓPOLIS - SP -

DATA: DIA 03 DE ABRIL DE 2023. -

ASSINATURA _____ (1ª VIA)

RECIBO R\$ 651,00

RECEBEMOS DE: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO: R. SAUDADE, Nº 531 - CENTRO - CEP- 14350-000 -

ALTINÓPOLIS - SP - FONE - 16-3665-0508

A IMPORTÂNCIA DE : R\$ 651,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS)

Comp. Banco Agência Ct Conta
018 033 0271 0 13 00327 2 7 (MKC) Cheque Nº 987055 5 RS (651,00)
018 033 0271 0 13 00327 2 7 MKC 987055 5

Pague por este cheque a quantia de (seiscentos e cinquenta e um reais)

e centavos acima.

a Altinópolis, 03 de abril de 2023



ALTINÓPOLIS 0271
R. CEL. HONÓRIO PALMA 408
ALTINÓPOLIS - SP
CONFECCÃO: 02/2023

SOC DE SÃO VICENTE DE PAULO
45298387/0001-42

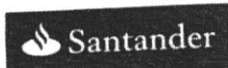
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 11/1992

03302711 0189870555 857130032725

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	(MKC)	Cheque N°	C3	RS
018	033	0271	0	13 00327 2 7	7	(MKC)	987067	9	# 1302,00 #
018	033	0271	0	13 00327 2 7	7	(MKC)	987067	9	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL TREZENTOS E DOIS REAIS e centavos acima.

74202302020332987067



ALTINOPOLIS 0271
R CEL HONORIO PALMA 408
ALTINOPOLIS SP
CONFECÇÃO: 02/2023

CÓPIA

11 de ABRIL de 2023

SOC DE SAO VICENTE DE PAULO
45798387/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/1992

03302717 01898706751 8431300327251

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Cheque N° C3 RS 2.500,00 #

01 033 0271 0 13 00327 2 7 (MKC) 987065 2 2

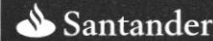
018 033 0271 0 13 00327 2 7 MKC 987065 2 2

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

_____ e centavos acima.

a WANDER DOS REIS RACHA _____ ou à sua ordem.

ALTINOPOLIS 10 de ABRIL de 20 23



ALTINOPOLIS 0271
R CEL HONORIO PALMA 408
ALTINOPOLIS SP
CONFEÇÃO: 02/2023

SOC DE SAO VICENTE DE PAULO
45298387/0001-42

CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/1992

003302719 0189870655 017130032723



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
69839786JG



Nº Nota
206

Série 2

Nº RPS:
-

Data de Emissão
08/MAI/2023 - 13:40:23

Competência
05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **79082**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **33.737.069/0001-51**

Endereço: **RUA VICTORIO BONUCCI, 735**

Complemento: **CASA 11**

Bairro: **JARDIM TANGARA**

CEP: **13.568-110**

Município: **SAO CARLOS**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **ighorfig@hotmail.com**

Telefone: **16981239636**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **LAR SÃO VICENTE DE PAULO**

CNPJ/CPF: **45.298.387/0001-42**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTA**

Endereço: **RUA SAUDADE, 531**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **CENTRO**

CEP: **14.350-000**

Município: **ALTINOPOLIS**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **null**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de assessoria jurídica prestados à entidade-tomadora, conforme contrato vigente entre as partes, referente ao mês de maio/2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 440,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 6911701 - Ativ. Serviço: 17.14 - Serviços advocatícios

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				440,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional - ISS Fixo.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
69839786JG

Número da Nota:

206

Local

Data

Assinatura



**Transferência realizada
com sucesso.**

Conta origem:

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0271 Conta: 13.000327-2

Conta destino:

GUILHERME VOLTAIRE MESSIAS

Instituição: 0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Agência: 0024 Conta: 01.0410581

Data de efetivação:

18/05/2023

Tipo de conta:

Conta corrente

Valor

R\$ **400,00**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

18/05/2023 11:02

Autenticação bancária:

69B652AE7368E8534968764

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



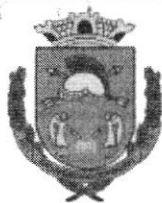
Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322



**Prefeitura Municipal de
São Sebastião do Paraíso
Secretaria de Planejamento e Gestão**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2023**



Número da NFS-e
202300000000001

Código Autenticidade
2y5LXTt5

Data/Hora de Emissão
04/04/2023 13:40:23

Prestador de Serviços

Razão Social: WANDO DOS REIS ROCHA - DEDETIZACAO - ME
CNPJ: 05.545.370/0001-28 - Inscrição Municipal: 5.4.00032957 - Inscrição Estadual:
E-mail:
Endereço: Praça DOUTOR JOAQUIM MARIO, 67, CENTRO - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.950-001

Tomador de Serviços

Razão Social: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 45.298.387/0001-42 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENT0
E-mail:
Endereço: Rua DA SAUDADE, 531, CENTRO - Altinópolis - SP - CEP: 14.350-000

Discriminação dos Serviços

- DEDETIZAÇÃO E LAVAGEM DAS CAIXAS D'AGUA

Valor Total dos Serviços: R\$ 2.500,00

Código e Descrição do Item Lista de Serviço

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 2.500,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 2.500,00	Alíquota (%) 3,00	ISSQN 75,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 2.500,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/05/2023.
- AIDF número: 8076; código autenticidade: TVZN5J93; válida até: 14/04/2023.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Altinópolis - SP - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$336,25 (13,45%); Estaduais: R\$625,00 (25,00%); Municipais: R\$75,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Recibi 10,04, 2023
a Cuanantia de 2500,00
Wando del Rei Rocha

Antares - E. Parlamentar = 033-0012-100000

Tarifas bancárias = R\$ 253,00

Luas do Brasil SA

Catedral - 1422-2-106-51-1

R\$ 1.703,83

Estadual - 1422-2-106-053-8

R\$ 1.398,25

Municipal - 1422-2-106-052-X

R\$ 7,50

X

T4.023020.0332987062

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque N°	C3	RS
018 018	033 033	0271 0271	0 0	13 13	00327 00327	2 2	7 7	(MKC) MKC
								987062 987062
								8 8
								(253,00)

Pague por este cheque a quantia de (duzentos e cinquenta e três reais)

..... e centavos acima.
a ou à sua ordem.
Altinópolis 04 de abril de 20 23



ALTINOPOLIS 0271
R CEL HONORIO PALMA 408
ALTINOPOLIS SP
CONFEÇÃO: 02/2023

SOC DE SAO VICENTE DE PAULO
45298387/0001-42

CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/1992

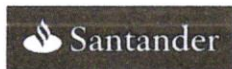
003302713 0189870623 881130032725

T420.0202020.132987011

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque N°	C3	RS
018 018	033 033	0271 0271	0 0	13 13	00327 00327	2 2	7 7	(MKC) MKC
								987061 987061
								0 0
								(1.763,83)

Pague por este cheque a quantia de (um mil, setecentos e sessenta e três reais)

..... e centavos acima.
a ou à sua ordem.
Altinópolis 04 de abril de 20 23



ALTINOPOLIS 0271
R CEL HONORIO PALMA 408
ALTINOPOLIS SP
CONFEÇÃO: 02/2023

SOC DE SAO VICENTE DE PAULO
45298387/0001-42

CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/1992

003302713 0189870615 881130032725

T4202.0202020.12987063

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque N°	C3	RS
018 018	033 033	0271 0271	0 0	13 13	00327 00327	2 2	7 7	(MKC) MKC
								987060 987060
								1 1
								(1.398,25)

Pague por este cheque a quantia de (um mil, trezentos e noventa e oito reais)

..... e centavos acima.
a ou à sua ordem.
Altinópolis 04 de abril de 20 23



ALTINOPOLIS 0271
R CEL HONORIO PALMA 408
ALTINOPOLIS SP
CONFEÇÃO: 02/2023

SOC DE SAO VICENTE DE PAULO
45298387/0001-42

CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/1992

003302714 0189870605 849130032722

T420230.2020332.987059

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque N°	C3	RS
018 018	033 033	0271 0271	0 0	13 13	00327 00327	2 2	7 7	(MKC) MKC
								987059 987059
								8 8
								(7,50)

Pague por este cheque a quantia de (sete reais e cinquenta centavos)

..... e centavos acima.
a ou à sua ordem.
Altinópolis 04 de abril de 20 23



ALTINOPOLIS 0271
R CEL HONORIO PALMA 408
ALTINOPOLIS SP
CONFEÇÃO: 02/2023

SOC DE SAO VICENTE DE PAULO
45298387/0001-42

CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/1992

Tarifa bancária

RECEBEMOS DE: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO: R. SAUDADE , Nº 531 – CENTRO – CEP- 14350-000 -

ALTINÓPOLIS - SP - FONE - 16-3665-0508

A IMPORTÂNCIA DE : R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS MÉDICOS NESTA ILPI :-

MARÇO/2023

CHEQUE Nº **BANCO - SANTANDER - AGÊNCIA - ALTINÓPOLIS - SP**

NOME DO EMITENTE : DR. JOSÉ LUIZ GRAMINHA

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ELIAS TALAB – ALTINÓPOLIS - SP -

DATA: DIA 03 DE ABRIL DE 2023. -

ASSINATURA _____



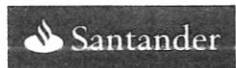
(2ª VIA)

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque N°	C3	R\$
018	033	0271	0	13 00327 2	7	(MKC) 987066	0	550,00
018	033	0271	0	13 00327 2	7	MKC 987066	0	

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

e centavos acima.

a _____ ou à sua ordem _____
de 06 de ABRIL de 2023



ALTINOPOUS 0271
R CEL HONORIO PALMA 408
ALTINOPOUS SP
CONFEÇÃO: 02/2023

SOC DE SAO VICENTE DE PAULO
45298387/0001-42

CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/1992



26 26 - MAR
ABR



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2023 - 11:18:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO				02-DDD/TELEFONE (0016) 36650891
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.671,49	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.298.387/0001-42	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.173,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.173,71
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858900000310 737101792305 407675050840 529838700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2023 - 11:18:42

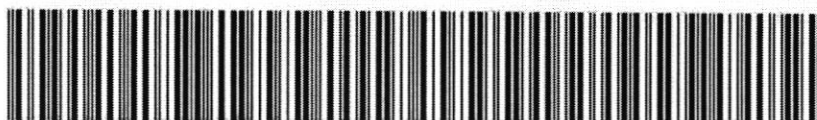
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO				02-DDD/TELEFONE (0016) 36650891
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.671,49	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.298.387/0001-42	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.173,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.173,71
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858900000310 737101792305 407675050840 529838700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento realizado
com sucesso!

Banco:

033 - Banco Santander

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO
RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Codigo de Barras:

85890000031-0 73710179230-5

40767505084-0 52983870001-2

Empresa:

FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ:

45.298.387/0001-42

Data de Validade:

07/04/2023

Competencia:

03/2023

Valor Recolhido:

R\$ 3.173,71

Data de Pagamento:

06/04/2023

Data da Transacao:

06/04/2023

Hora da Transacao:

15:56:28

Canal:

INTERNET BANKING

Autenticacao:

09230961556181016019222

Convenio de Arrecadacao:

00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no
oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do
codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para
eventual comprovacao do pagamento.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque Nº	C3	RS
018	033	0271	0	13 00327 2	7	(MKC) 987069	5	#1.776,22#
018	033	0271	0	13 00327 2	7	MKC 987069	5	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS

T4202302020332987069

REAIS e centavos acima.
a ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA ou a sua ordem.
05 de ABRIL de 20 23



ALTINOPOLIS 0271
R CEL HONORIO PALMA 408
ALTINOPOLIS SP
CONFECÇÃO: 02/2023

SOC DE SAO VICENTE DE PAULO
45298387/0001-42

CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/1992

003302715 01898706954 866130032726

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
018	001	1422	2	0	001.000-8	0	800	880013	1	R\$ (1.776,22)
018	001	1422	2	0	001.000-8	0	800	880013	1	

Pague por este cheque a quantia de (um mil, setecentos e setenta e seis reais)

104-1422-302726

elder i de souza e cia ltda e centavos acima.
ou a sua ordem



FUSAO
00.000.000/2324.03

CONFECÇÃO: 07/2022

Altinopolis 30 de março de 2023

SAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 45.298.387/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE: 05/1993

003302715 01898706954 866130032726

**SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE 531
CENTRO
14350-000 ALTINOPOLIS SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 297066746 Série C
Data de Emissão: 05/04/2023
Data de Apresentação: 06/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002584928
Leitura Próximo Mês: 04/05/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	ALNBU004-00000213	301204020	701572420

Reservado ao Fisco
0E5E.8CF9.BE60.E7ED.FCDE.1E41.516A.B2B5

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE, 531
CENTRO
14350-000 ALTINOPOLIS - SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701572420	INSTALAÇÃO 19393296	ABR/2023	14/04/2023	2.223,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906603828400												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/23	2.570,000	kWh	0,46584436	1.197,22	1.197,22	18,00	215,50	981,72	7,26	33,87	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	2.570,000	kWh	0,37685759	968,01	968,01	18,00	174,24	793,77	5,87	27,39	24 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/23				3,11							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/23				47,20							05 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/23				1,76							
	Total Distribuidora					2.217,30							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/23				6,00							

Total Consolidado 2.223,30 2.165,23 389,74 1.775,49 13,13 61,26

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 ABR		2570 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAR		2799 32	Consumo kWh	0,36599000	0,29592000	301204020	Ativa	05/04/2023	07/03/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
FEV		2610 29						82464	79894	1,00	2.570		04/05/2023
JAN		1960 28											
2022 DEZ		1952 31											
NOV		2151 33											
OUT		1967 30											
SET		2081 31											
AGO		1901 30											
JUL		2032 33											
JUN		1752 28											
MAI		1923 31											
ABR		2011 32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 297066746 Série C

CódDébAut-Banco
310002584928

Total a Pagar (R\$)
2.223,30

Data de Vencimento
14/04/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

BAZAR DO ARTEZANATO
CINCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO
PATY CALÇADOS

RUA CEL HONORIO PALMA 359 - CENTRO
RUA TIRADENTES 43 - CENTRO
RUA FLORIPEDES MALASPINA TEODORO 465 - ULISSES GUIMARAES

836800000223 233000403334 834061321032 100025849280



Autenticação Mecânica

**PRO MO UM ANO
ÇÃO DE LUZ**

Pague sua conta
com **Pix** e concorra
a um ano
de **energia grátis**.

Faça o cadastro e participe!
www.anodeluzcpfl.com.br

* Consulte o regulamento e o número do certificado de autorização SRE/ME no site www.anodeluzcpfl.com.br.



**Vai pintar a fachada? Mantenha
distância da rede elétrica.**

De Guardiã pra Guardiã, informação pode salvar vidas.

Clique aqui e veja mais dicas

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis

Atendimento exclusivo para
portadores de deficiência
auditiva e de fala



☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSEP Agência Reguladora de Saneamento
e Energia do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo.
Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis



www.cpfl.com.br



@cpflenergia



facebook.com/cpflenergia

**Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de
conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento
do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.**

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

- DIC = Duração de Interrupção Individual por
unidade consumidora (hora/mês)
- FIC = Frequência de Interrupção Individual por
unidade consumidora (qtd./mês)
- DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por
unidade consumidora (hora/mês)
- EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso
do Sistema de Distribuição
- DICRI = Duração de Interrupção Individual
ocorrida em um dia crítico por
unidade consumidora (hora)

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode
solicitar a apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito
de receber uma compensação monetária.

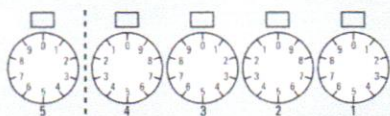
**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO
INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

Informações sobre condições
gerais de fornecimento,
tarifas, produtos, serviços
prestados e impostos se
encontram à disposição dos
consumidores para consulta em
nossos canais de atendimento
ou em www.cpfl.com.br.





Comprovante do pagamento

26/04/2023 - 15:08:55

Valor

R\$ 2.223,30

Identificação do pagamento

3338340613210310002584928

Informação para o pagador

Conta Ref ABR/23 Vencimento 14/04/23

Agência / Conta

Ag 0271 - Cc 13.000327-2

Valor original

R\$ 2223,30

Dados do recebedor

Para

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

CPF

33.***.***/****-88

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ

45.***.***/****-42

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230426180810492630704

Data e hora da transação

26/04/2023 - 15:08:55

Código de autenticação

MBJ37E75C42A7BEB640C3B0

Se está com alguma dúvida é só ligar para a
Central de Atendimento e falar o número do ID
que está nesse comprovante.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
6562989DXT



Nº Nota

194

Série 2

Nº RPS:

-

Data de Emissão

10/ABR/2023 - 12:05:23

Competência

04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: 79082

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: 33.737.069/0001-51

Endereço: RUA VICTORIO BONUCCI, 735

Complemento: CASA 11

Bairro: JARDIM TANGARA

CEP: 13.568-110

Município: SAO CARLOS

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: ighorfig@hotmail.com

Telefone: 16981239636

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 45.298.387/0001-42

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENTA

Endereço: RUA SAUDADE, 531

Complemento: Não Informado

Bairro: CENTRO

CEP: 14.350-000

Município: ALTINOPOLIS

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: null

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de assessoria jurídica prestados à entidade-tomadora, conforme contrato vigente entre as partes, referente ao mês de abril/2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 440,00

Local de Prestação: SÃO CARLOS - SP

Local de Incidência: SÃO CARLOS

Cod. CNAE: 6911701 - Ativ. Serviço: 17.14 - Serviços advocatícios

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional - ISS Fixo.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

6562989DXT

Número da Nota:

194

Local

Data

Assinatura

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Cheque N° C3 RS #440,00#
018 033 0271 0 13 00327 2 7 (MKC) 987071 7 7
018 033 0271 0 13 00327 2 7 MKC 987071 7 7

Pague por este
cheque a quantia de

QUATRO CENTOS E QUARENTA REAIS

e centavos acima.

a VOLTAIRE SOCIEDADE IND. ADVOGACIA

ou à sua ordem

28

de

ABRIL

de 20

23



ALTINOPOLIS 0271
R CEL HONORIO PALMA 408
ALTINOPOLIS SP
CONFECÇÃO: 02/2023

SOC DE SAO VICENTE DE PAULO
45298387/0001-42

CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/1992

03302711 01898707154 825130032722

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 702 3535 (demais localidades). 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana. SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401. Atendimento 24h por dia, todos os dias. Ouvidoria - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.



ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER: @SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 702 3535 (demais localidades). 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana. SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401. Atendimento 24h por dia, todos os dias. Ouvidoria - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.



REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

28/04/2023 10:40:26 DATA CONTABIL: 28/04/2023
LOCAL: 033.0271 - ALTINOPOL
TRANCA: 0000047 TERMINAL: 0000003

GUTHRIE VILTAIRE MESSIAS
BANCO: 033 AGENCIA: 0024 CONTA: 01-041058-1

DEPOSITADO POR: LAR SAO VICENTE DE PAULO

EM DINHEIRO: 440.00
EM CHEQUES: 0.00

VALOR TOTAL:

440.00

ACESSE O APP OU O SITE SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SER 0271 003 28042023 0017 440.00R 2002
000047A 033-0024-001041058-1 CONTAMAX

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

RECEBEMOS DE M.E.G ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 020.170

Série 1

M.E.G Alimentos e Nutricao LTDA EPP

Rua Floriano Peixoto, 1994, Centro, Franca - SP - 14.400-760

Fone (16) 3701-4201

suporte@medypar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 020.170

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0405 6670 6400 0164 5500 1000 0201 7016 2209 2282

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias p/ RPA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310373958110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.667.064/0001-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230501234862 - 03/04/2023 15:09:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Lar São Vicente de Paulo - Altinópolis

CNPJ/CPF

45.298.387/0001-42

DATA EMISSÃO

03/04/2023

ENDEREÇO

RUA SAUDADE, 531

BAIRRO

CENTRO

CEP

14.350-000

DATA SAÍDA

03/04/2023

MUNICÍPIO

Altinópolis

FONE/FAX

(16) 3665-0508

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

178,01

VALOR DO ICMS

32,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

267,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

267,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MEG ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

05.667.064/0001-64

ENDEREÇO

R FLORIANO PEIXOTO, nº 1994

MUNICÍPIO

Franca

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310373958110

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Caixa

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

7,260

PESO LÍQUIDO

0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
7891000309520	Nutren 1.5 l Morango - 200ml #lotes: 2351046001 (01/12/2023)	21069090	020	5.102	un	30	8,900000	267,00	178,01	32,04	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RED. B.C ICMS 33,33% CONFORME INCISO XIV, ARTIGO 39, ANEXO II RICMS/SP.

Tributos aproximados: R\$ 35,91 (Federal) e R\$ 48,06 (Estadual). Fonte: IBPT 42F39F

AQUISIÇÃO PARA RESIDENTE ALVARO VIEIRA

PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCÁRIO.

01/05/2023 R\$267,00

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

pg

PG

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**Bradesco**

237-2

23791.22928 60012.189985 19000.046904 1 93370000026700

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
MEDYPAR NUTRICA O SAUDE Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469		R\$		000121899819-6
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
121899819		18727053000174		01/05/2023		R\$ 267,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador						
LAR SÃO VICENTE DE PAULO						
lsvpaltinopolis@gmail.com						
CNPJ: 45298387000142						

Instruções

Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICA O SAUDE - CNPJ: 05667064000164
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco**

237-2

23791.22928 60012.189985 19000.046904 1 93370000026700

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					01/05/2023	
Beneficiário					Agência / Código beneficiário	
MEDYPAR NUTRICA O SAUDE Pagar.me Pagamentos S/A					1229/469	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
03/04/2023	121899819	DM	N	03/04/2023	000121899819-6	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	26	R\$			R\$ 267,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICA O SAUDE - CNPJ: 05667064000164 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
LAR SÃO VICENTE DE PAULO						
lsvpaltinopolis@gmail.com						
CNPJ: 45298387000142						
					Cód. baixa	

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Pagamento realizado
com sucesso

Veja seu comprovante



Código de barras:

23791.22928 60012.189985

19000.046904 1 93370000026700

Banco:

237 - BCO BRADESCO S A

Beneficiário:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

Data do pagamento

02/05/2023

Data de vencimento:

01/05/2023

Valor total a cobrar

R\$
267,00

Valor nominal:

R\$ 267,00

Valor pago anteriormente:

R\$ 0,00

Dados do beneficiário original



Dados do beneficiário final



Dados do pagador original



Dados do pagador efetivo



Data/Hora da transação:

02/05/2023 - 11:31:24h

Autenticação bancária:

00231221131172112386610

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

RECEBEMOS DE ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS - LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO Emissão: 20/04/2023, Valor: R\$592,03, Dest.: LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA DA SAUDADE, 531 -, Altinópolis SP		NF-e Nº 000011164 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO LIMITANTE ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS - LTDA AVENIDA DR ALBERTO CRIVELANTE, 735 - CENTRO - CEP:14350-000 - Altinópolis - SP TEL: (16)3665-0490		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011164 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0452 7641 6400 0199 5500 1000 0111 6410 0002 9878 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230600892337 20/04/2023 16:06:48
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 159000337114 52.764.164/0001-99	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 45.298.387/0001-42	DATA DA EMISSÃO 20/04/2023
ENDEREÇO RUA DA SAUDADE, 531, -	Bairro - Distrito CENTRO	CEP 14350-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Altinópolis	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2023	592,03									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00		0,00	0,00		187,88	592,03
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	592,03		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000000023290	CANAleta SCH ADESIVO 13X7 DXN 10031	39162000	0500	5405	Uni	2,000	9,70	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000022194	BUCHA S-6 C/ PARAFUSO	73181300	0500	5405	Uni	16,000	0,65	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000010245	GANCHO P/ BUCHA S - 6	73181300	0500	5405	Uni	2,000	0,40	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000010207	BUCHA S - 06	39269090	0500	5405	Uni	2,000	0,46	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000215404	CAIXA SOBREPOR SCHNEIDER 1 MODULO	85318000	0500	5405	Par	8,000	8,46	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000012584	TOMADA MILUZ 2P+T 10A 70340	85366910	0500	5405	Uni	8,000	9,37	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000012805	TOMADA BILUX10A	85366910	0500	5405	Uni	1,000	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000004305	CABO FLEXIVEL 002,5MM 750V	85444900	0500	5405	Met	114,500	1,86	212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001229	CAIXA SOBREPOR DELTA CINZA 4X2	39259090	0500	5405	Uni	2,000	7,20	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000225489	PLACA FAME BLANC 4X2	39259090	0500	5405	Uni	2,000	3,45	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000221627	PLUGUE P4 FEMEA C/BORNE POSITIVO+NEGATIV	85044010	0500	5405	Uni	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000231992	PLUGUE P4 MACHO C/BORNE POSITIVO+NEGATIV	85044010	0500	5405	Uni	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000021913	FITA ISOLANTE 3M - IMPERIAL - 10M	39191020	0500	5405	Uni	1,000	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000017787	CABO COAXIAL P/CAMERA CFTV BIPOLAR 80%	73269090	0500	5405	Met	50,000	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000015950	ESTICADORES p/ FIO DE TELEFONE	73261900	0500	5405	Uni	6,000	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III-ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006-SIMPLES NACIONAL Voce pagou aproximadamente: R\$ 93,79 de tributos federais R\$ 94,07 de tributos estaduais R\$ 404,17 pelos produtos	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente : MARIA DE LOURDES P FIORI - MAT ELETRIC			CPF/CNPJ 52.764.164/0001-99		Agência / Código do Cedente 4498/619219-0
Endereço do cedente DR ALBERTO CRIVELENTE 735 - CENTRO - ALTINOPOLIS				UF SP	CEP 14350000
Data do documento 20/04/2023	Nº do documento 11164	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 20/04/2023	Nosso Número 14/902004000005022-7
Sacado LAR SAO VICENTE DE PAULO					CPF/CNPJ 45.298.387/0001-42
Endereço do sacado RUA SAUDADE 531 - CENTRO - ALTINOPOLIS-				UF SP	CEP 14350-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 11,84 APOS : 30/04/2023
JUROS DE R\$: 1,01 AO DIA

ELETRICA NACIONAL

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

02/05/23
Pago
Recbi
[Assinatura]

Moeda RS	Quantidade	Valor	Vencimento 30/04/2023	Valor do Documento 592,03	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------------	------------	-------	---------------------------------	-------------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



AVENIDA DE ALBERTO DE VILLAR, 115
CENTRO
CÓDIGO: 00000000
TEL: 159.000.114/0001-92

Cliente:
CNPJ: 00.000.000/0001-92
Endereço:
Cidade:

LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA DA SAUDADE, 51
Atendimento

Seq Código Descrição Qtde Vlr. Unit. Vlr. Ltg.

001	00000000000000000000	CAIXA SOBERBOR DELTA CINZA 4X2	2,0000	14,40	28,80
002	00000000000000000000	PLUGUE PA FOMEA C/BORNE POSITIVO+NEGATIVO	2,0000	8,90	17,80
003	00000000000000000000	PLUGUE PA FOMEA C/BORNE POSITIVO+NEGATIVO	2,0000	7,80	15,60
004	00000000000000000000	PLUGUE PA MACHO C/BORNE POSITIVO+NEGATIVO	2,0000	3,90	7,80
005	00000000000000000000	PLUGUE PA MACHO C/BORNE POSITIVO+NEGATIVO	2,0000	5,25	10,50
006	00000000000000000000	PLUGUE PA MACHO C/BORNE POSITIVO+NEGATIVO	2,0000	5,25	10,50
007	00000000000000000000	CAIXA SOBERBOR DELTA CINZA 4X2	2,0000	5,00	10,00
008	00000000000000000000	CAIXA SOBERBOR DELTA CINZA 4X2	2,0000	5,00	10,00
SUBTOTAL (R\$):			20,00	384,88	384,88
TOTAL (R\$):					384,88

Declaro que retivei a(s) mercadorias e autorizo a emissão de NFs e Boletins

Paulo Roberto de Jesus
Assinatura



AVENIDA DE ALBERTO DE VILLAR, 115
CENTRO
CÓDIGO: 00000000
TEL: 159.000.114/0001-92

LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA DA SAUDADE, 51
Atendimento

Seq Código Descrição Qtde Vlr. Unit. Vlr. Ltg.

001	00000000000000000000	CAIXA SOBERBOR DELTA CINZA 4X2	2,0000	14,40	28,80
002	00000000000000000000	PLUGUE PA FOMEA C/BORNE POSITIVO+NEGATIVO	2,0000	8,90	17,80
003	00000000000000000000	PLUGUE PA FOMEA C/BORNE POSITIVO+NEGATIVO	2,0000	7,80	15,60
004	00000000000000000000	PLUGUE PA MACHO C/BORNE POSITIVO+NEGATIVO	2,0000	3,90	7,80
005	00000000000000000000	PLUGUE PA MACHO C/BORNE POSITIVO+NEGATIVO	2,0000	5,25	10,50
006	00000000000000000000	PLUGUE PA MACHO C/BORNE POSITIVO+NEGATIVO	2,0000	5,25	10,50
007	00000000000000000000	CAIXA SOBERBOR DELTA CINZA 4X2	2,0000	5,00	10,00
008	00000000000000000000	CAIXA SOBERBOR DELTA CINZA 4X2	2,0000	5,00	10,00
SUBTOTAL (R\$):			20,00	384,88	384,88
TOTAL (R\$):					384,88

Declaro que retivei a(s) mercadorias e autorizo a emissão de NFs e Boletins

Paulo Roberto de Jesus
Assinatura

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	033	0271	0	13 00327 2 7	(MKC)	987072	5	# 592,03 #
018	033	0271	0	13 00327 2 7	MKC	987072	5	

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS

_____ e centavos acima.

a ELETRICA NACIONAL _____ ou à sua ordem.

_____ de MAIO de 20 23



ALTINOPOLIS 0271
R CEL HONORIO PALMA 408
ALTINOPOLIS SP
CONFEÇÃO: 02/2023

S/C DE SAO VICENTE DE PAULO
4º 1583870001-42

CÍ ENTE BANCÁRIO DESDE: 11/1992

03302710 0189870725 808130032728

inter

Pagamento para a conta de
RL CARDOSO SERVICOS DE TREINAMENTO

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 32.694.856/0001-09 - RL CARDOSO SERVICOS DE TREINAMENTO						Vencimento 10/05/2023	
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO DE ALMEIDA 1100 BLOCO 03 APT 106, PARQUE SAO SEBASTIAO 14093-230 - RIBEIRAO						Agência / Código do Beneficiário 00019/069178860	
Data do Documento 27/04/2023	Nº do Documento 0251	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 27/04/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0098740203-1		
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1.300,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 5% EM 11/05/2023.MORA DE 5% A PARTIR DE 11/05/2023.						(-) Desconto / Abatimento	
Referente ao aceite para renovação do avcb						(-) Outras Deduções	
Data Limite para pagamento: 09/06/2023						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA SAUDADE 531 CENTRO 14350-000 ALTINÓPOLIS/SP RL CARDOSO SERVICOS DE TREINAMENTO						CNPJ/CPF: 45.298.387/0001-42	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF: 32.694.856/0001-09	

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 |

07790.00116 12016.635307 09874.020317 1 93460000130000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/05/2023	
Beneficiário 32.694.856/0001-09 - RL CARDOSO SERVICOS DE TREINAMENTO						Agência / Código do Beneficiário 00019/069178860	
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO DE ALMEIDA 1100 BLOCO 03 APT 106, PARQUE SAO SEBASTIAO 14093-230 - RIBEIRAO						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0098740203-1	
Data do Documento 27/04/2023	Nº do Documento 0251	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 27/04/2023	(-) Valor do Documento 1.300,00		
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento		
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 5% EM 11/05/2023.MORA DE 5% A PARTIR DE 11/05/2023.						(-) Outras Deduções	
Referente ao aceite para renovação do avcb						(+/-) Mora / Multa	
Data Limite para pagamento: 09/06/2023						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA SAUDADE 531 CENTRO 14350-000 ALTINÓPOLIS/SP RL CARDOSO SERVICOS DE TREINAMENTO						CNPJ/CPF: 45.298.387/0001-42	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF: 32.694.856/0001-09	

Autenticação Mecânica

CNPJ/CPF: 32.694.856/0001-09

Ficha de Compensação



Pagamento realizado
com sucesso

Veja seu comprovante



Código de barras:

07790.00116 12016.635307

09874.020317 1 93460000130000

Banco:

077 - BANCO INTER

Beneficiário:

RL CARDOSO SERVICOS DE
TREINAMENTO

Data do pagamento

04/05/2023

Data de vencimento:

10/05/2023

Valor total a cobrar

R\$ **1.300,00**

Valor nominal:

R\$ 1.300,00

Valor pago anteriormente:

R\$ 0,00

Dados do beneficiário original



Dados do beneficiário final



Dados do pagador original



Dados do pagador efetivo



Data/Hora da transação:

04/05/2023 - 09:18:38h

Autenticação bancária:

00231240918291196078632

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

*** CUPOM PARA SIMPLES COM FERENCIA ***
 *** NAO É DOCUMENTO FISCAL ***
NOVA CINCAL 11.513.357/0001-90

CNPJ: 11.513.357/0001-90
 RUA TIRADENTES 43
 CENTRO
 Fone (16)3665-0343
 Venda: **15424** Cupo: 1: 14558
 Cliente: LAR SÃO VICENTE DE PAULO
 Endereço:
 Bairro:
 Cidade:
 Telefone:
 CPF:

Operador: CINCAL Data: 03/05/2023 11:42
 Vendedor:

Descrição	Valor	Qtde.	Total
ADAP SOLD CURTO 50MM	6,0	1,000	6,50
VEDA ROSCA 50 MT	6,0	1,000	6,90
BASE VALVULA	142,9	1,000	142,90
DESCARGA HYDRA	50,0	1,000	50,90
LUA DE CORRER SOLD 50MM	23,0	1,000	23,90
TUBO ESG 50MM P/ METRO	5,0	1,000	5,90
ADESIVO PVC 75 GR			

Sub Total: 237,00

Desconto nos itens: 0,00

Desconto (-): 0,00

Acréscimo (+): 0,00

Total: 237,00

DINHEIRO 237,00

Troco 0,00

SeniorFood

Insc. est. 159.074.758.115 **368,40**

DINHEIRO 368,40

Troco 0,00

SeniorFood

Cheque N° 987073 987073
 327 2 7 (MKC) 3 3
 105 e 9440 REAIS
 e centavos acima.
 ou à sua ordem
 03 de MAIO de 2023
 SOC DE SÃO VICENTE DE PAULO
 45798387/0001-42
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/1992
 98707354 803130032729

*** CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA ***

*** NAO É DOCUMENTO FISCAL ***

NOVA CINCAL 11.513.357/0001-90

CNPJ: 11.513.357/0001-90

RUA TIRADENTES

43

CENTRO

Fone (16)3665-0343

Venda: **15424**

Cupom: 14558

Cliente: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Telefone:

CPF:

Operador: CINCAL

Data: 03/05/2023 11:42

Vendedor:

Descrição	Valor	Qtde.	Total
ADAP SOLD CURTO 50MM	6,50	1,000	6,50
VEDA ROSCA 50 MT	6,90	1,000	6,90
BASE VALVULA	142,90	1,000	142,90
DESCARGA HYDRA			
LUVA DE CORRER SOLD	50,90	1,000	50,90
50MM			
TUBO ESG 50MM P/	23,90	1,000	23,90
METRO			
ADESIVO PVC 75 GR	5,90	1,000	5,90
Sub Total:			237,00
Desconto nos itens:	0,00		
Desconto (-):			0,00
Acréscimo (+):			0,00
Total:			237,00
DINHEIRO			237,00
Troco			0,00
SeniorFood			

NOVA CINCAL
CNPJ: 11.513.357/0001-90
Insc. est. 159.074.758.115

NOVA CLINICAL
00-10000753.815.11.4940
00-10000753.815.11.4940

NOVA CLINICAL
00-10000753.815.11.4940
00-10000753.815.11.4940

00-10000753.815.11.4940

*** CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA ***

*** NAO É DOCUMENTO FISCAL ***

NOVA CINCAL 11.513.357/0001-90

CNPJ: 11.513.357/0001-90

RUA TIRADENTES

43

CENTRO

Fone (16)3665-0343

Venda: **15425**

Cupom: 14559

Cliente: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Telefone:

CPF:

Operador: CINCAL

Data: 03/05/2023 11:46

Vendedor:

Descrição	Valor	Qtde.	Total
TORNEIRA 1130 1/2 X 3/4 JARDIM CROMADA BRULEX	35,90	1,000	35,90
TORNEIRA 1195 C50 SOFT MVS JED	62,90	1,000	62,90
TORNEIRA 1160 C23 PIA C/ AREJADOR BICO BRULEX	54,90	1,000	54,90
REPARO DECA P/VALVULA HYDRA 2550 (325)	67,90	1,000	67,90
REGISTRO DE ESFERA GENEBRE 1/2	26,70	1,000	26,70
LUVA DE CORRER SOLD 20MM	12,90	1,000	12,90
MECANISMO 084 REGISTRO DE PRESSÃO DECA 1416	45,90	2,000	91,80
SERRINHA STARRETT	11,90	1,000	11,90
ADESIVO PVC 17 GR	3,50	1,000	3,50
Sub Total:			368,40
Desconto nos itens:			
Desconto (-):			0,00
Acréscimo (+):			0,00
Total:			368,40
DINHEIRO			368,40
Troco			0,00
SeniorFood			

NOVA CINICAL
CNPJ: 11.513.351/0001-90
Insc. Est. 159.014.158.115
211.857.470.951



SSVP

SOCIEDADE DE
SÃO VICENTE DE PAULO

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.298.387/0001-42

Utilidade Pública Federal - Decreto 91.108 de 12/03/85 - D.O.U. 13/03/85

Rua da Saúde, 531 - CEP 14350-000 - ALTINÓPOLIS - Estado de São Paulo

Telefone: (16) 3665-0508 - e-mail: lsvpaltinopolis@gmail.com

RECIBO R\$ 250,00

Recebemos de Lar São Vicente de Paulo
a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)

proveniente de Pagamento por serviço de custeamento
de cupons Nota Fiscal Paulista
depenente a Abril de 2023

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

Altinópolis 10 de maio de 2023

Assinatura

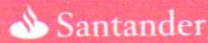
Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque N°	C3	RS
018	033	0271	0	13 00327 2	7	(MKC) 987078	4	# 250,00 #
018	033	0271	0	13 00327 2	7	MKC 987078	4	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTAS E CINQUENTA REAIS

_____ e centavos acima.

a MARIANA BATISTA A. SILVA _____ ou à sua ordem.

_____ 10 de MAIO _____ de 20 23



ALTINOPOLIS 0271
R CEL HONORIO PALMA 408
ALTINOPOLIS SP
CONFEÇÃO: 02/2023

SOC DE SAO VICENTE DE PAULO
45298387/0001-42

CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/1992

003302714 01898707854 879130032729



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/05/2023 15:25:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		45.298.387/0001-42	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
R DA SAUDADE 531		16-36650891	
05 - CEP		14.350-000	
06 - Bairro/distrito		07 - Município	
CENTRO		ALTINOPOLIS	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		639	
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
1		1	
11 - Identificador		12 - Total a Recolher	
13135542652983872		230,16	
13 - Data de Validade = 19/05/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858900000026

301602392028

305191313556

426529838728

SBR 0271 002 12052023 0043

230,16R 20/42

Via Empresa



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13135542652983872

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CEI: 45.298.387/0001-42

Endereço

Logradouro: R DA SAUDADE 531

Bairro: CENTRO

Cidade: ALTINOPOLIS

UF: SP

CEP: 14.350-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9493600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ALESSANDRA GARCIA

PIS/PASEP: 26755837324

Admissão: 17/03/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/08/1983

Data Opção: 17/03/2023

CTPS: 3206959/09850

Movimentação: 11/04/2023 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.671,67	0,00	185,81
Depósito	0,00	133,73	0,00	74,32
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	14,21	0,00	7,90
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 208,05

Valor Devido pela Empresa: 230,16

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/05/2023 15:25:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

02 - CNPJ/CEI

45.298.387/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R DA SAUDADE 531

04 - Contato/DDD/telefone

16-36650891

05 - CEP

14.350-000

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

ALTINOPOLIS

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

13135542652983872

12 - Total a Recolher

230,16

13 - Data de Validade = 19/05/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000026

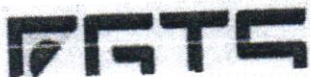
301602392028

305191313556

426529838728

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 (MKC) Cheque N° 3 RS # 230,16 #
018 033 0271 0 13 00327 2 7 987079 2 2
018 033 0271 0 13 00327 2 7 987079 2 2

Pague por este
cheque a quantia de

DUZENTOS E TRINTA REAIS

e centavos acima.

7/0001-42

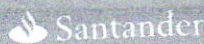
ou à sua ordem

14.350-000

calhadores

1

74202302020332987079



ALTINOPOLIS 0271
R CEL HONORIO PALMA 408
ALTINOPOLIS SP
CONFEÇÃO: 02/2023

SOC DE SAO VICENTE DE PAULO
45298387/0001-42

CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/1992

003302713 0139870795 372130032726

13 - Data de Validade = 19/05/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000026

301602392028

305191313556

426529838728

Autenticação mecânica

Via Banco

TELECOM

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

DA SAUDADE 531 R
CENTRO
14350-000 ALTINOPOLIS SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
420428117

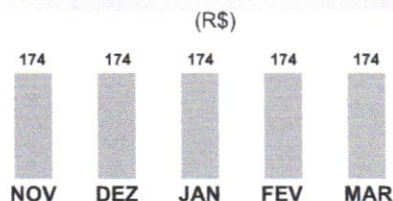
Valor total da conta
R\$ 173,08

Data de vencimento
17 / abr / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 60MB + FALA MUITO

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1636650508	FAST SUPPORT	44,82
1636650508	FRANQUIA FALA MUITO MAIS PACOTE	51,40
03037729	ASSINATURA BANDA LARGA 60 MBPS	49,39
03037729	LOCACAO DE MODEM 60MB	29,19
TOTAL R\$ 174,80		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1636650508	Telefone Fixo	-1,72
TOTAL R\$ -1,72		



DÉBITO AUTOMÁTICO

Você poderá utilizar esta fatura para pagamento, caso não ocorra o débito na conta corrente.

Nome do Cliente: **SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
420428117	033/0271	000001397893	17/04/2023	173,08

84680000001-6 73080004000-0 00013978930-9 42042811700-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 16-3665-0508

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: 12 Super Facil - P.A. Nº 009/2001 Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2023 02.04.2023	FAST SUPPORT		44,82	0
03.03.2023 02.04.2023	FRANQUIA FALA MUITO MAIS PACOTE		51,40	18
03.03.2023 02.04.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
03.03.2023	CREDITO REFERENTE A INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO - FIXO		-1,72	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 94,50

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2023 02.04.2023 00h34m42s	Chamadas Locais	0,00	0

Bonus 100 Min Natureza em Conta(Debito Automatico e Conta Via E-Mail)

-6,95

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h03m12s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
23.03.2023	10h47m46s	00h01m54s	DDD		SAO CARLOS	1634113797	Flat	0,00	0
23.03.2023	11h02m36s	00h01m18s	DDD		SAO CARLOS	1634113797	Flat	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h26m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.03.2023	10h19m00s	00h09m54s	V1		SP COD AREA 16	16997583126	Normal	0,00	0
02.03.2023	14h23m51s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16992299755	Normal	0,00	0
18.03.2023	13h41m53s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16992299755	Normal	0,00	0
28.03.2023	07h35m29s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16996075638	Normal	0,00	0
04.2023		00h15m00s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 16-3665-0508

R\$ 94,50

INTERNET : 03037729

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2023 02.04.2023	LOCACAO DE MODEM 60MB		29,19	0
03.03.2023 02.04.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 60 MBPS		49,39	18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 78,58

TOTAL TELEFONE: 03037729

R\$ 78,58

SUB-TOTAL FATURA**R\$ 173,08****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 173,08****SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO**

DA SAUDADE 531 R Nº telefone: DIVERSOS

CENTRO 14350-000 ALTINOPOLIS SP

Emissão: 03 de Abril de 2023

Código do cliente: 000001397893

Fatura: 420428117

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 45.298.387/0001-42

Inscrição Estadual: ISE.NTO.-

CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A**NOTA FISCAL FATURA Nº 011351610 SERIE U SUBSERIE - SP**

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

c5ea.81a9.6b0d.b32f.96dd.d93f.84a0.8471

Assinatura de Serviços de Telefonia

51,40

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

49,39

TOTAL ALGAR TELECOM S/A**100,79****TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****100,79**

Base de Cálculo (R\$) 100,79 Valor ICMS (R\$) 18,14

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços. Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

OUTRAS COBRANÇAS

-1,72

SERVIÇOS FACILIDADES

74,01

SUB-TOTAL DA FATURA

173,08

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**173,08**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.298.387/0001-42	Razão Social SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23097.1595344-7	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000124714132			Valor Total do Documento 3.171,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.171,99			3.171,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	3.171,99			3.171,99

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

07/04/2023 19:33:10

85870000031 6 71990385231 0 10071623097 2 15953447293 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000031 6 71990385231 0 10071623097 2 15953447293 8



CNPJ: 45.298.387/0001-42
Número: 07.16.23097.1595344-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 3.171,99

Pague com o PIX





Pagamento realizado
com sucesso!

Banco:

033 - Banco Santander

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:

CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Codigo de Barras:

85870000031-6 71990385231-0

10071623097-2 15953447293-8

Data de Pagamento:

20/04/2023

Numero do Documento:

07.16.23097.1595344-7

Valor Total:

R\$ 3.171,99

Autenticacao:

04231101654370294690870

Convenio de Arrecadacao:

00336916000900000097

Tipo de Pagamento:

TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Data de Vencimento:

20/04/2023

Canal:

INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o

ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do
codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para
eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:

20/04/2023

Hora da Transacao:

16:54:48



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322214414613091
22/05/2023 14:46:53

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106051-1LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.187,57 C
10/04/2023		1422	18962	511 Depósito bloquead.1d útil	14.221.896.200.465	1.763,83 *	3.187,57 C
11/04/2023		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.221.896.200.465	1.763,83 C	4.951,40 C
20/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.101.200.324.079	69,00 D	4.882,40 C
				Cobrança referente 20/04/2023			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.882,40 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF611001 LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322214414613091
22/05/2023 14:48:09

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106051-1LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.882,40 C
04/05/2023		1422	11107	002 Cheque	850.087	3.096,50 D	1.785,90 C
				04/05 11:14 ALTINOPOLIS SP			
18/05/2023		1422	11107	002 Cheque	850.088	957,10 D	828,80 C
				18/05 10:54 ALTINOPOLIS SP			
19/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.090	72,97 D	
19/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.091	232,40 D	523,43 C
22/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			523,43 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
22/05/2023	PACOT SERV	0	R\$ 69,00 D	69,00D

Saldo Aprovisionado no Dia	69,00D
Saldo	454,43C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF611001 LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REDE DE AGÊNCIAS SANTANDER
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

28/04/2023 14:04:24 DATA CONTÁBIL: 28/04/2023
LOCAL: 033.0271 - ALTINÓPOLIS
TRANSACÃO: 0000230 TERMINAL: 0000003

SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAU
BANCO: 033 AGENCIA: 0271 CONTA: 13-000327-2

DEPOSITADO POR: APOSENTADORIA

EM DINHEIRO: 8.550,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL:

8.550,00

ACESSE O APP OU O SITE SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0271 003 28042023 0067 8.550,00R 2002
000230A 033-0271-013000327-2

SR(A).CLIENTE - ATENÇÃO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER:@SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 702 3535 (demais localidades).
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.
SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401. Atendimento 24h por dia, todos os dias. Ouvidoria - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.



ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER:@SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas)

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

12/05/2023 10:24:47 DATA CONTABIL:12/05/2023
LOCAL: 033.0271 - ALTINOPOL
TRANSACAO: 0000042 TERMINAL: 0000002

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAU
BANCO: 033 AGENCIA: 0271 CONTA: 13-000327-2

DEPOSITADO POR: aposentadoria

EM DINHEIRO: 2.055,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 2.055,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0271 002 12052023 0016 2.055,00R 2002
000042 033-0271-013000327-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

12/05/2023 10:22:50 DATA CONTABIL:12/05/2023
LOCAL: 033.0271 - ALTINOPOL
TRANSACAO: 0000039 TERMINAL: 0000002

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAU
BANCO: 033 AGENCIA: 0271 CONTA: 13-000327-2

DEPOSITADO POR: aluguel

EM DINHEIRO: 500,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 500,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0271 002 12052023 0015 500,00R 2002
000039 033-0271-013000327-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGÊNCIAS SANTANDER
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

19/04/2023 13:48:41 DATA CONTABIL: 19/04/2023
LOCAL: 033-0271 - ALTINOPOL
TRANSACAO: 0000187 TERMINAL: 0000003

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAU
BANCO: 033 AGENCIA: 0271 CONTA: 13-000327-2

DEPOSITADO POR: ALUGUEL

EM DINHEIRO: 1.550,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 1.550,00

ACESSE O APP OU TB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0271 003 19042023 0072 1.550,00R 2002
000187A 033-0271-013000327-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGÊNCIAS SANTANDER
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

19/04/2023 13:49:52 DATA CONTABIL: 19/04/2023
LOCAL: 033-0271 - ALTINOPOL
TRANSACAO: 0000192 TERMINAL: 0000003

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAU
BANCO: 033 AGENCIA: 0271 CONTA: 13-000327-2

DEPOSITADO POR: DOACAO AMEM POSTO PARATIZ

EM DINHEIRO: 220,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 220,00

ACESSE O APP OU TB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0271 003 19042023 0074 220,00R 2002
000192A 033-0271-013000327-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

19/04/2023 13:40:46 DATA CONTABIL: 19/04/2023
LOCAL: 033.0271 - ALTINOPOL
TRANSACAO: 0000189 TERMINAL: 0000003

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAU
BANCO: 033 AGENCIA: 0271 CONTA: 13-000327-2

DEPOSITADO POR: DUACAU

EM DINHEIRO: 100.00
EM CHEQUES: 0.00

VALOR TOTAL: 100.00

ACESSE O APP OU TB SANTANDER PARA CONSULTAR E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0271 003 19042023 0070 100.00R 2002
000189A 033-0271-013000327-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

19/04/2023 13:47:53 DATA CONTABIL: 19/04/2023
LOCAL: 033.0271 - ALTINOPOL
TRANSACAO: 0000183 TERMINAL: 0000003

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAU
BANCO: 033 AGENCIA: 0271 CONTA: 13-000327-2

DEPOSITADO POR: CARNES

EM DINHEIRO: 840.00
EM CHEQUES: 100.00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
756 3188	0003285570	001440	50.00
756 3188	0003285570	001448	50.00
VALOR TOTAL:			940.00

ACESSE O APP OU TB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0271 003 19042023 0070 940.00R 2002
000183A 033-0271-013000327-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR