



Extrato de Conta Corrente

Cliente **LAR SAO VICENTE DE PAULO**

Agência: 1422-2 Conta: 2653-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/03/2024	Saldo Anterior	68.261,01 (+)
02/04/2024	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/04/2024	65,30 (-)
15/04/2024	Transferência enviada 15/04 17:37 LAR SAO VICENTE DE PAULO	6.281,43 (-)
25/04/2024	Pagamento de Boleto F DA S AGONILHA PRODUTOS DE LI	823,00 (-) ✓
25/04/2024	Pix - Enviado 25/04 15:16 FERNANDO HENRIQUE DASSIE M	2.087,00 (-) ✓
30/04/2024	S A L D O	59.004,28 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

RECEBEMOS DE F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/04/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 823,00		NF-e Nº 000.005.636 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA R JOSE DE ALENCAR, 1143 ***** - CAMPOS ELISEOS - CEP:14085-560 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3967-1668		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.636 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0420 8287 7900 0145 5500 1000 0056 3614 0002 5240 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 135240684347247 02/04/2024 10:57:11
NATUREZA DE OPERAÇÃO REVENDA C/SUB.TRIBUT		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.828.779/0001-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797812400111				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 45.298.387/0001-42		DATA DA EMISSÃO 02/04/2024
ENDEREÇO R DA SAUDE, 531		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14350-000
MUNICÍPIO ALTINOPOLIS		FONE / FAX (16)3665-0508		UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:57:02

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2024	823,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		823,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AM23	AMACIANTE 5 LT	38099190	0500	5405	UN	4,00	42,50	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0369	DETERGENTE LIQUIDO 05 LT	34029039	0500	5405	UN	4,00	65,25	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4555	K 100 DESINF LAVANDA 5 LT	38089419	0500	5405	UN	4,00	43,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	LIMPADOR FLORIL 5 LT	38099190	0500	5405	UN	4,00	55,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Empresa Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a Credito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI." Trib aprox R\$: 121,75 Federal e 148,14 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 40CA7E Imposto recolhido anteriormente por s.t. nos termos do art. "artigo 313-O RICMS/2000". Vendedor: ANDRE	2653-0



Beneficiário F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA JOSÉ DE ALENCAR 1143 CAMPOS ELÍSEOS Ribeirão Preto - SP		20.828.779/0001-45 14085-560	Vencimento 30/04/2024	Valor do Documento 823,00
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/05/2024 Juros 0,10%/dia A partir 01/05/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 02/04/2024	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3172/472840	
			Nosso Número 2477-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO			Número do Documento 5636	
Endereço RUA DA SAUDE 531				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município ALTINÓPOLIS			UF SP	CEP 14350-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31720 01047.284003 00247.780018 1 97020000082300

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/04/2024
Beneficiário F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA 20.828.779/0001-45					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3172/472840
Data do documento 02/04/2024	N. documento 5636	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/04/2024	Nosso número 2477-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 823,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/05/2024 Juros 0,10%/dia A partir 01/05/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3172 SICOOB NOSSOCRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO RUA DA SAUDE 531 CENTRO ALTINÓPOLIS - SP Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:18
142201422 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.653-0
=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691317200104728400300247780018197020000082300
BENEFICIARIO:
F DA S AGONILHA PRODUTOS DE LI
NOME FANTASIA:
F DA S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA
CNPJ: 20.828.779/0001-45
BENEFICIARIO FINAL:
F DA S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA
CNPJ: 20.828.779/0001-45
PAGADOR:
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 45.298.387/0001-42
=====

NR. DOCUMENTO	42.501
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	823,00
VALOR COBRADO	823,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A8D.068.F4B.ED9.882
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH473355 AMANDA SANTANA GUIMARAES.

RECEBEMOS DE FERNANDO HENRIQUE DASSIE OS PRODUTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAÇO.
EMISSÃO: 01/04/2024 - DEST./REMI.: SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: 2087,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 105
SÉRIE: 1

FERNANDO HENRIQUE DASSIE
DR ALBERTO CRIVELENTI, 423 - CENTRO -
ALTINOPOLIS - SP - CEP: 14350-000
FONE: (16) 99274-8226

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 105

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
135240674413856 01/04/2024 - 10:23:39

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

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

FOTOCOPIA DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135240674413856 01/04/2024 - 10:23:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

53.682.498/0001-86

CNPJ / CPF

53.682.498/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

45.298.387/0001-42

DATA EMISSÃO

01/04/2024

ENDEREÇO

RUA DA SAUDADE, 531

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA ENTRADA / SAÍDA

01/04/2024

CEP

14350-000

MUNICÍPIO

ALTINOPOLIS

FONE / FAX

1636650891

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

53.682.498/0001-86

DATA ENTRADA / SAÍDA

01/04/2024

Meio de pagamento: Dinheiro

DATA

01/04/2024

VALOR

2.087,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.087,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.087,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	IPI
147270	MUSCULO	02012020	0102	5102	KG	20,00	27,000000	540,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
147266	CARNE MOIDA 1	02012020	0102	5102	KG	15,00	35,000000	525,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
147276	PEITO DE FRANGO	02031100	0102	5102	KG	15,00	32,000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
147275	COXA E SOBRE	02071400	0102	5102	KG	43,36	12,500000	542,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC INSS	VALOR INSS	PERC INSS	VALOR INSS	S/O INSS RETIDO	PERC INSS RETIDO	VALOR INSS RETIDO	
0,00	0,00	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO ENITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI DOCUMENTO ENITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCAL

53-8 00 2653-0



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.27
1422201422 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.653-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240425175638347746100
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: R\$2.087,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/04/2024 - 15:16:17
DESCRICAO: Pagamento referente a nota fiscal 105

PAGO PARA: Fernando Henrique Dassie Me
CNPJ: 53.682.498/0001-86
CHAVE PIX: 53682498000186
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1422 - CONTA: 0000000000000250902
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/04/2024 - 15:16:17

DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB: 0.AE1.69A.4E4.DCC.F0F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH473355 AMANDA SANTANA GUIMARAES.



Sociedade de
São Vicente de Paulo

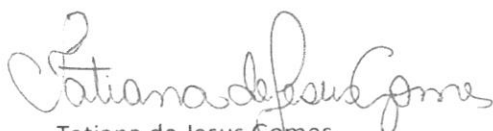
LAR SÃO VICENTE DE PAULO – CNPJ - 45.298.387/0001-42 - Utilidade Pública Federal
Decreto 91.108 de 12/03/85 – D.O.U. 13/03/85 -Rua Saudade, nº 531 – Centro – Altinópolis –
SP - CEP – 14.350-000 – Telefone: (16) 3665-0508 – e-mail- lsvpaltinopolis@gmail.com

Altinópolis 15 de Abril de 2024

Informe 001 – Diretoria Lar São Vicente de Paulo (Gestão 2024 a 2026)

Venho por meio deste documento informar que foi realizada uma movimentação bancária com a finalidade de efetuar o pagamento da Nota Fiscal número 2857 (Fraldas) com o recurso incorreto, o valor de R\$ 6281,43 foi debitado da conta Banco do Brasil agência 1422-2 conta corrente 2654-9.

Para devida correção o valor supracitado foi devolvido através de transferência bancária da conta destino 2655-7 mesma agência para a conta 2654-9, posteriormente o mesmo valor foi debitado da conta 2653-0 a permitida para efetuar o pagamento da nota, transferindo o valor para a conta 2655-7.


Tatiana de Jesus Gomes

Presidente do Lar São Vicente de Paulo



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371517375643281
15/04/2024 17:45:47

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:43:42
142201422 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.655-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.422.000.002.654
VALOR TOTAL	6.281,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.654-9
NR. DOCUMENTO 551.422.000.002.655
=====

NR.AUTENTICACAO	A.FFA.D4A.D62.30E.89B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH473355 AMANDA SANTANA GUIMARAES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371517375643281
15/04/2024 17:41:56

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:37:10
142201422 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.653-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2024
NR. DOCUMENTO	611.422.000.002.655
VALOR TOTAL	6.281,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.655-7
NR. DOCUMENTO 611.422.000.002.653

=====

NR.AUTENTICACAO	D.174.081.C48.840.FDA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH473355 AMANDA SANTANA GUIMARAES.