

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G332111334551821016
11/03/2024 13:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 2654-9 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.012,25 C
02/02/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.082.543	65,30 D	44.946,95 C
				Cobrança referente 02/02/2024			
23/02/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	231.627.524.496.932	1.500,00 C	
				23/02 16:27 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
23/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.301	2.610,81 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.302	79,94 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.303	1.500,00 D	
				23/02 16:27 LARPRONTO			
23/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.304	1.000,00 D	41.256,20 C
				23/02 16:27 Carlos Cesar Cardoso			
26/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	1.500,00 D	
				26/02 17:31 LARPRONTO			
26/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.571.200.997.982	9,90 D	39.746,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024			
27/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.581.200.081.986	10,00 D	39.736,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			39.736,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH473355 AMANDA SANTANA GUIMARAES.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 347064874 Série C
Data de Emissão: 05/02/2024
Data de Apresentação: 06/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002584928
Leitura Próximo Mês: 07/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	ALNBU004-00000213	301204020	701572420	844C.80CD.A169.7AF2.CA93.0738.1C6D.9F41

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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: ISENT0
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	FEV/2024	15/02/2024	2.610,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 915351629888	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 0,88%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	FEV/24	2.881,000	kWh	0,47639709	1.372,50	1.372,50	18,00	247,05	1.125,45	9,90	44,91	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	2.881,000	kWh	0,40873655	1.177,57	1.177,57	18,00	211,96	965,61	8,50	38,53	23 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/24				5,45							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/24				47,16							05 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/24				2,13							
	Total Distribuidora					2.604,81							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				6,00							

Total Consolidado

2.610,81 2.550,07 459,01 2.091,06 18,40 83,44

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2024 FEV	2881	28	Consumo	TUSD	TE			05/02/2024	08/01/2024	Multipl.	[kWh]	[%]
JAN	2657	31	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	301204020	Ativa	10118	7237	1,00	2.881	
2023 DEZ	2586	31										
NOV	3200	33										
OUT	2703	30										
SET	2561	29										
AGO	2687	32										
JUL	2856	31										
JUN	2764	32										
MAI	2759	29										
ABR	2570	29										
MAR	2799	32										
FEV	2610	29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 16,32 TE R\$ 13,34

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 347064874 Série C

CódDébAut-Banco
310002584928

Total a Pagar (R\$)
2.610,81

Data de Vencimento
15/02/2024

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

CINCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO
BAZAR DO ARTEZANATO
SUPERMERCADO BRAGA

RUA TIRADENTES 43 - CENTRO
RUA CEL HONORIO PALMA 359 - CENTRO
R ALEXANDRE CARLOS NOGUEIRA 180 - FIGUEIREDO WALTER

Autenticação Mecânica

836500000267 108100403238 734712596034 100025849280





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.22
1422201422

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.654-9
EFETUADO POR: AMANDA SANTANA GUIMARAE
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83650000026-7 10810040323-8
	73471259603-4 10002584928-0
Data do pagamento	23/02/2024
Valor em Dinheiro	2.610,81
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.610,81

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JH473356 TATIANA DE JESUS GOMES	23/02/2024 15:51:18
	JH473355 AMANDA SANTANA GUIMARAES	23/02/2024 16:22:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH473355 AMANDA SANTANA GUIMARAES.

Pagar fonte - 2654-9



SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDE, 533
CENTRO
14350-000 ALTINOPOLIS/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 347074271 série C
Data de Emissão 05/02/2024
Data de Apresentação: 08/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310112255082

Leitura Próximo Mês 07/03/2024

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
03 ALNBU004-00000214 23173895 701572420

Reservado ao Fisco
FA8F.6F22.EB8C.014E.511F.62EE.166D.21CD

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDE, 533
CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS - /SP
CNPJ: 45.298.387/0001-42
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701572420	INSTALAÇÃO 4002396407	FEV/2024	23/02/2024	79,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 90995290486	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 0,88%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/24	57,000	kWh	0,39070176	22,27				22,27	0,20	0,89	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	57,000	kWh	0,33508772	19,10				19,10	0,17	0,76	23 Dias
0699	Conta do mês	JAN/24				36,38							Verde
0604	Juros de Mora	DEZ/23				0,52							05 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto	DEZ/23				1,45							
0605	Atualização Monetária IPCA	DEZ/23				0,22							
	Total Distribuidora					79,94							

TOTAL CONSOLIDADO

79,94 41,37 0,57 1,65

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de
2024 FEV	57	28	Consumo	TUSD	TE	23173895	Ativa	05/02/2024	08/01/2024	Multipl.	[KWh]	Perda [%]
JAN	37	31	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000			3704	3647	1,00	57	
2023 DEZ	12	31										
NOV	27	33										
OUT	151	30										
SET	157	29										
AGO	17	32										
JUL	13	31										
JUN	16	32										
MAI	12	29										
ABR	4	29										
MAR	7	32										
FEV	4	29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,26 TE R\$ 0,22

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 347074271 série C

CódDebAut-Banco
310112255082

Total a Pagar (R\$)
79,94

Data de Vencimento
23/02/2024

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

BAZAR DO ARTEZANATO RUA CEL HONORIO PALMA 359 - CENTRO
CINCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO RUA TIRADENTES 43 - CENTRO
PATY CALCADOS RUA FLORIPEDES MALASPINA TEODORO 465 - ULISSES GUIMARAES

836700000000 799400403231 934695148031 101122550821

Autenticação Mecânica



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

Ouvindoria

☎ 0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

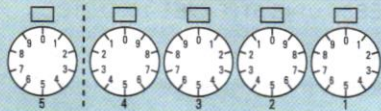
ARSEP Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de São Paulo

☎ 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](https://twitter.com/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.



0405667-0301031

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.

Autenticação Mecânica

Menos tempo gasto
para resolver tudo
sobre a sua energia.

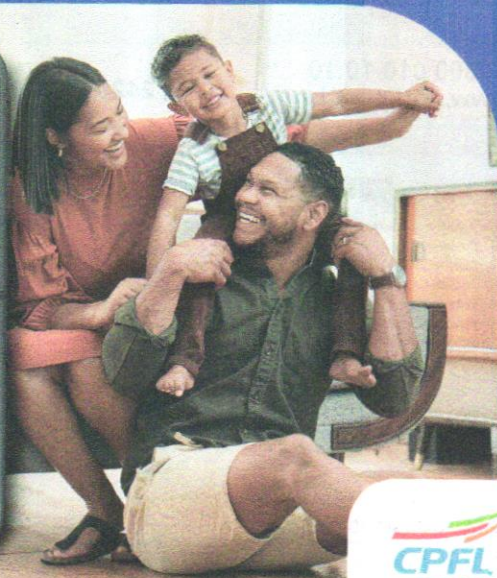


Mais tempo para
se divertir com
quem você ama.



Economize tempo entrando em contato
com a gente pelos canais digitais.

☎ (19) 99908-8888 cpfl.com.br APP CPFL Energia



CPFL
ENERGIA

GUARDIÃO DA VIDA
EVITE CHOQUES ELÉTRICOS

Nunca toque em qualquer fio caído no solo. Um choque pode ser fatal.

Se um cabo de energia cair em cima do carro, não desça do veículo. Acione a distribuidora ou ligue 193. De Guardiãodavida pra Guardiãodavida, informação pode salvar vidas.

Veja mais dicas em: guardiaodavida.com.br

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Paulista de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jardim Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS

- | | |
|---|--|
| ☐ 01. Mudou-se | ☐ 07. Ausente |
| ☐ 02. Endereço insuficiente | ☐ 08. Não procurado |
| ☐ 03. Não existe nº indicado | ☐ 10. Objeto danificado |
| ☐ 04. Falecido | ☐ 11. Ed. desconhecido na localidade |
| ☐ 05. Desconhecido | ☐ 12. Falta complemento (coletiv./gu) |
| ☐ 06. Recusado | ☐ 13. Caixa postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rubrica do Responsável: _____

Matrícula: _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.55
1422201422

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.654-9
EFETUADO POR: AMANDA SANTANA GUIMARAE
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83670000000-0 79940040323-1
	93469514803-1 10112255082-1
Data do pagamento	23/02/2024
Valor em Dinheiro	79,94
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	79,94

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JH473356 TATIANA DE JESUS GOMES	23/02/2024 15:50:10
	JH473355 AMANDA SANTANA GUIMARAES	23/02/2024 16:22:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH473355 AMANDA SANTANA GUIMARAES.

2654-7

RECEBEMOS DE BRONDI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
LAR SAO VICENTE DE PAULO 00001045

45.298.387/0001-42

NF-e
N°. 12.644
SÉRIE 2



BRONDI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA - EPP
RUA AMAZONAS, 672
J.ESPLANADA
ALTINOPOLIS - SP
TELEFONE: (16) 36652022
CEP: 14.350-000
construlider.brondi@com4.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N°. 12.644
SÉRIE 2
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0252 7485 9700 0150 5500 2000 0126 4412 1041 7934

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 MERC. SOB SUB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135240303177720 10/02/2024 10:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159003994112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
52.748.597/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR SAO VICENTE DE PAULO 00001045

CNPJ/CPF
45.298.387/0001-42

DATA DA EMISSÃO
10/02/2024

ENDEREÇO
RUA SAUDADES, 531

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14.350-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
ALTINOPOLIS

FONE/FAX
16 36650508

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		Dt. Vencimento		Valor		Número		Dt. Vencimento		Valor		Número		Dt. Vencimento		Valor	
Número 001		11/03/2024		1.500,00													

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.500,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
				DESCONTO		0,00		1.500,00	
						OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
						0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COD. ANT		PLACA VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									

QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1								0,00		0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH		CSOSN		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNIT.		VALOR TOTAL		BC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALIQ ICMS		ALIQ IPI	
06725 RAMASSOL PORTA DE CORRER 3FL QUAD VIE		73083000		0500		5405		UN		1,000		1.500,0000		1.500,00						0,00				0,00	
O 1,52 R140 ESQUERDA 619014																									

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 024 - SUELEN MOURAO CALORA DIAS
Digitador: 018 - DAISA
Cond.Pag: 01030 - VENDA A PRAZO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.48
1422201422 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.654-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240226202637052755147
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: 1.500,00
DATA: 26/02/2024 - 17:31:19
DESCRICAO: NF 12644

PAGO PARA: Brondi Materiais Para Construção Ltd
CNPJ: 52.748.597/0001-50
CHAVE PIX: 52748597000150
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4498 - CONTA: 00030000000000000196
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/02/2024 - 17:31:20

=====

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: C.86D.0C4.32A.6AA.0E4

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Sociedade de São Vicente de Paulo

CNPJ 45.298.387/0001-42

Lar São Vicente de Paulo

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

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

RECIBO R\$ 1000,00

Recebi(emos) de

Carlos Cesar Cardoso

a importância de R\$

um mil reais

proveniente de

Obras feitas na instituição

CPF: 090.536.606-52 RG: 18145450 SSP/SP

(Não Percebi firma aberta)

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

Rejane Soares Cury
Coordenadora
CPF: 164.012.588-45

Assinatura

Altinópolis de fevereiro de 2024

2654-9
Cidade de São Vicente de Paulo

CEP: 13.130-000

Cidade de São Vicente de Paulo

Unidade Pública Federal - Decreto nº 9.108 de 12/08/85 - D.O.U. 13/03/85

Rua da Saudade, 531 - CEP: 14350-000 - ALTINOPOLIS - Estado de São Paulo

RECIBO R\$ 1000,00

Recebo de Pagamento
de R\$ 1000,00

Valor em letras: mil e cem reais
CPF: 000.000.000-00

Assinado por CARLOS CESAR

Regina Soares Cruz
Coordenadora
CPF: 104.012.588-45

PI X = 16 991786377

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.26
1422201422 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.654-9
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240223182443937033577
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: 1.000,00
DATA: 23/02/2024 - 16:27:29
DESCRICAO: Servicos de pedreiro

PAGO PARA: Carlos Cesar Cardoso
CPF: ***.536.608-**
CHAVE PIX: +5516991786377
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000852635607
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/02/2024 - 16:27:30
=====

DOCUMENTO: 022304
AUTENTICACAO SISBB: B.645.F64.C9E.461.875
=====

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.