



Extrato de Conta Corrente

Cliente LAR SAO VICENTE DE PAULO

Agência: 1422-2 Conta: 2654-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/03/2024	Saldo Anterior	27.995,55 (+)
02/04/2024	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/04/2024	65,30 (-)
15/04/2024	Transferência recebida 15/04 16:43 LAR SAO VICENTE DE PAULO	6.281,43 (+)
15/04/2024	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	2.698,64 (-) ✓
15/04/2024	Pix - Enviado 15/04 16:26 Ricardo Alexandre Cardoso	337,60 (-) ✓
15/04/2024	Pix - Enviado 15/04 16:26 Eletrica Nacional	380,25 (-) ✓
15/04/2024	Pix - Enviado 15/04 16:27 Debora Soares Cury	2.000,04 (-) ✓
16/04/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024	17,10 (-)
19/04/2024	Pix - Enviado 19/04 17:51 Zilda Aparecida Arcangelo	800,00 (-) ✓
19/04/2024	Pix - Enviado 19/04 18:20 Leonilda Rocha De Souza	350,00 (-)
22/04/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024	11,38 (-)
25/04/2024	Pix - Enviado 25/04 14:31 ZILDA APARECIDA ARCANGELO	700,00 (-) ✓
25/04/2024	Pix - Enviado 25/04 14:31 JULIO CESAR FERRO DE OLIVE	1.945,00 (-) ✓
26/04/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024	16,93 (-)
30/04/2024	S A L D O	24.954,74 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371517375643281
15/04/2024 17:47:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.58
1422201422 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83680000026-4 98640040325-9
	93500389203-8 10002584928-0
Data do pagamento	15/04/2024
Valor em Dinheiro	2.698,64
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.698,64

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 8.41F.CDE.156.B9B.9C3

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 357252043 Série C
Data de Emissão: 04/04/2024
Data de Apresentação: 05/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002584928
Leitura Próximo Mês: 06/05/2024

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

Reservado ao Fisco
11D9.1DFD.5A9A.A2C4.C63B.1EC1.E8EF.1AFE

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: 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/2024	12/04/2024	2.698,64

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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901054486698												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	2.964,000	kWh	0,47604589	1.411,00	1.411,00	18,00	253,98	1.157,02	9,95	45,59	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/24	2.964,000	kWh	0,40843455	1.210,60	1.210,60	18,00	217,91	992,69	8,54	39,11	24 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/24				10,46							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/24				57,62							04 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/24				2,96							
	Total Distribuidora					2.692,64							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				6,00							

Total Consolidado

2.698,64 2.621,60 471,89 2.149,71 18,49 84,70

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	ABR		2964	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	MAR		3262	31	Consumo kWh	0.37162000	0.31884000	301204020	Ativa	04/04/2024	07/03/2024	1,00	2.964	[%]	06/05/2024
	FEV		2881	28											
	JAN		2657	31											
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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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\$ 16,78 TE R\$ 13,71

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 357252043 Série C

CódDebAut-Banco
310002584928

Total a Pagar (R\$)
2.698,64

Data de Vencimento
12/04/2024

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

836800000264 986400403259 935003892038 100025849280

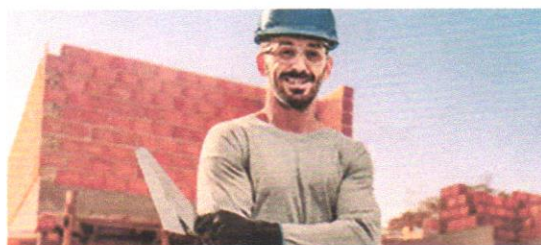




Desligamento Programado e Investimento na Rede Elétrica

Obras de melhorias para um fornecimento de energia de qualidade.

[Clique Aqui](#)



Vai construir ou reformar? Tenha muito cuidado com materiais metálicos perto da rede elétrica.

De Guardião pra Guardião, 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

ARSESP 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.

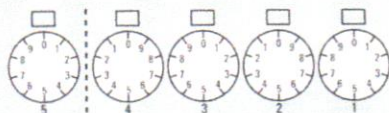
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

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.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371517375643281
15/04/2024 17:49:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.21
1422201422 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240415190841478345049
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: 337,60
DATA: 15/04/2024 - 16:26:44
DESCRICAO: Pagamento referente aos materiais e ma
o de obra encanador

PAGO PARA: Ricardo A Cardoso
CPF: ***.952.798-**
CHAVE PIX: +5516993611724
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000496090549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 16:26:45

=====

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: A.C95.3BC.37F.4DD.D13

=====

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.



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 Saudade, 531 - CEP 14350-000 - ALTINÓPOLIS - Estado de São Paulo
Telefone: (16) 3665-0508 - e-mail: lsvpaltinopolis@gmail.com

RECIBO R\$ 150,00

Recebi(emos) de Pagames a Ricardo.
a importância de R\$ cento e cinquenta reais

proveniente de conselho de torcidas.

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

10 de abril de 2.0 24 Ricardo A. Mendes

Assinatura

NOVACINCAL

NOVACINCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 11513357000190 IE: 159074758115
R TIRADENTES, 43, CENTRO, 14350000, ALTINÓPOLIS - SP
1636650343 EMAIL:

PEDIDO.....: 3428

DATA: 10/04/2024 14:09:57

VENDEDOR: LOJA

CLIENTE.....: CONSUMIDOR FINAL

CNPJ / CPF.:

FONE.....:

CELULAR:

WHATSAPP:

ITEM	CÓDIGO	PRODUTO	LOCAL	PREÇO	QTD	UND	TOTAL
1	1328	VALVULA DE LAVATÓRIO JED		18,90	2,00	UN	37,80
2	3376	TUBO DE DESPEJO 1M 3/4 TIPO MANGUEIRA		14,90	1,00	UN	14,90
3	1412	TORNEIRA 1178 C 52 COZINHA BRULEX		89,00	1,00	UN	89,00
4	813	TORNEIRA 1130 C-33 JARDIM CROMADA BRULEX		45,90	1,00	UN	45,90

PAGAMENTO:
DINHEIRO: R\$ 187,60

PARCELAS:

TOTAL DOS ITENS: 187,60
DESCONTO.....: 0,00
ACRÉSCIMO.....: 0,00
TOTAL.....: 187,60
VALOR RECEBIDO: 187,60
TROCO.....: 0,00

Declaro que recebi os itens descritos acima, ALTINÓPOLIS-SP, 10/04/2024



ASSINATURA

mão obra - 150,00 + 187,60 =

Rx - 16 99363 1724

conto 2654-9

RECEBEMOS DE ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS - LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.012.321 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 12/04/2024 - DEST. / REM.: LAR SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 380,25		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.321 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS - LTDA AVENIDA DR ALBERTO CRIVELENTE, 735 - CENTRO - CEP:14350-005 - Altinópolis - SP TEL.: (16)3665-0490			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3524 0452 7641 6400 0199 5500 1000 0123 2110 0004 1681	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159000337114		Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240766615375 12/04/2024 09:07:42	
CNPJ / CPF 52.764.164/0001-99			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.298.387/0001-42		DATA DA EMISSÃO 12/04/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14350-000	
ENDEREÇO RUA DA SAUDE, 531, -		MUNICÍPIO Altinópolis		UF SP	
FONE / FAX (16)3665-0508		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/04/2024	380,25									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,81	380,25
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	380,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO							
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 LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000000004596	CABO PP 2 X 02,5MM	85444900	0500	5405	MT	30,000	5,43	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000207522	PLUGUE FAME FEMEA 2P+T 20A PT 2147	85366910	0500	5405	UN	1,000	13,25	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000013987	PLUGUE FAME MACHO 2P 10A PT/CZ 2140/1419	85318000	0500	5405	UN	1,000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009515	BICO TRAMONTINA/VIQUA P/ TORN. JARDIM 1/	39174090	0500	5405	Uni	2,000	6,95	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000238540	ENGATE RAPIDO	85318000	0500	5405	Par	2,000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000002363	TELEFONE INTELBRAS S/FIO DIGITAL	85318000	0500	5405	UN	1,000	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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\$ 53,77 de tributos federais R\$ 57,04 de tributos estaduais R\$ 269,44 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO(2A4940)	conta-2654-9



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371517375643281
15/04/2024 17:50:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.10
1422201422 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240415191343713356001
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: 380,25
DATA: 15/04/2024 - 16:26:58
DESCRICAO: Pagamento nota fiscal 12321 Eletrica N
acional

PAGO PARA: Eletrica Nacional
CNPJ: 52.764.164/0001-99
CHAVE PIX: 52764164000199
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4498 - CONTA: 00030000000000000900
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 16:27:00

=====

DOCUMENTO: 041503

AUTENTICACAO SISBB: 2.45A.431.D1E.2DF.DBF

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.



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente				CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente	
MARIA DE LOURDES P FIORI - MAT ELETRIC				52.764.164/0001-99		4498/619219-0	
Endereço do cedente				UF		CEP	
DR ALBERTO CRIVELANTE 735 - CENTRO - ALTINOPOLIS				SP		14350000	
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número		
12/04/2024	12321	DM	01	12/04/2024	14/902004000005922-4		
Sacado				CPF/CNPJ		45.298.387/0001-42	
LAR SAO VICENTE DE PAULO				UF		CEP	
Endereço do sacado				SP		14350-000	
RUA SAUDADE 531 - CENTRO - ALTINOPOLIS-				CPF/CNPJ			
Sacador/avalista							

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 7,61 APOS : 22/04/2024
JUROS DE R\$: 0,65 AO DIA

ELETRICA NACIONAL

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			22/04/2024	380,25	

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10496.19214 90902.100446 00000.592212 4 96940000038025

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					22/04/2024	
Cedente					CPF/CNPJ	
MARIA DE LOURDES P FIORI - MAT ELETRIC					52.764.164/0001-99	
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Acelte	Data do processamento	Agência / Código do Cedente	
12/04/2024	12321	DM	NÃO	12/04/2024	4498/619219-0	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número	
	01	R\$			14/902004000005922-4	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Valor do Documento	
MULTA DE R\$: 7,61 APOS : 22/04/2024					380,25	
JUROS DE R\$: 0,65 AO DIA					(-) Desconto	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado:					CPF/CNPJ: 45.298.387/0001-42	
LAR SAO VICENTE DE PAULO					UF: SP	
RUA SAUDADE 531 - CENTRO					CEP: 14350-000	
ALTINOPOLIS-					CPF/CNPJ:	
Sacador/Avalista:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS - LTDA
AVENIDA DR ALBERTO CRIVELENTE, 736
Alicindópolis

IE: 159.000.337.114

CNPJ: 52.764.164/0001-99

CENTRO

FONE: 3665-0490

DAV - ESPELNO - 15461/017

Tipos: [4] - 19/03/24 11101

operador(es):

HEITOR

Cliente: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ/CPF: 45298387000142
Endereço: RUA DA SAUDADE, 531
Cidade: Alicindópolis

Telefone 1: 16 36650508
Bairro: CENTRO
Estado: SP

Código: 00000887
Telefone 2:
CEP: 14350000

Seq	Código	Descrição	Qtde	Vir.	Unit.	Vir.	Liq.
001	000000000004596	CABO PP 2 X 02,5MM	30,0000	MT	5,43	162,90	
002	000000000207522	PLUGUE FAME FEMEA 2P+T 20A PT 2147	1,0000	UN	13,25	13,25	
003	000000000013987	PLUGUE FAME MACHO 2P 10A PT/CZ 2140/1419	1,0000	UN	6,50	6,50	
004	000000000238540	ENGATE RAPIDO	2,0000	Par	6,90	13,80	
005	000000000009515	SICO TRAMONTINA/VIQUA P/ TORN. JARDIM 1/2"	2,0000	Uni	6,95	13,90	
SUBTOTAL(R\$):			210,35				
TOTAL(R\$):			210,35				

Não é comprovante fiscal

Assinatura:

Vanessa Mendes

Declaro que retirei a(s) mercadoria(s) e autorizo a emissão de NFs e Boletos



ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS - LTDA
AVENIDA DR ALBERTO CRIVELANTE, 736
Atcindaolis

NFE 12321

IE: 159.000.337.114

CNPJ: 62.764.164/0001-99

CENTRO

FONE: 3665-0420

ORCAMENTO - 16267/017

tipo: [4] - 12/03/24 13144

operador(es) 1 VINICIUS

Cliente: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ/CPF: 45299387000142
Endereço: RUA DA BAUCADE, 531
Cidade: Atcindaolis

Telefone 1: 16 36650508
Bairro: CENTRO
Estado: SP

Código: 0000367
Telefone 2:
CEP: 14380000

Seq Código	Descrição	Qtde	Vir. Unit.	Vir. Liq.
001 000000000002363	TELEFONE INTELBRAS 5/FID DIGITAL	1,0000	UN 169,90	169,90
SUBTOTAL (R\$):		169,90		
TOTAL (R\$):		169,90		

Não é comprovante fiscal

Assinatura:

Vanessa Ap. Mendes

Declaro que retirei a(s) mercadoria(s) e autorizo a emissão de NFs e Boleto(s)



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371517375643281
15/04/2024 17:51:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.22
1422201422 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240415191915258889682
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: 2.000,04
TARIFA: 10,00
DATA: 15/04/2024 - 16:27:16
DESCRICAO: Restauracao imagens sacras nota fiscal
01

PAGO PARA: Debora Soares Cury
CPF: ***.872.938-**
CHAVE PIX: 07687293860
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1618 - CONTA: 0000000000000096776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 16:27:17

=====

DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB: B.F9C.854.E67.0AB.60A

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH473355 AMANDA SANTANA GUIMARAES.



Pref. Mun. de Altinópolis



1

TOH5HCU3W

09/04/2024 às 16:06:14

269983G4ND8UKATS2VHZH8X5SMU3RJLO

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ALTINOPOLIS-SP	Local da Prestação ALTINOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 09/04/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse <http://177.200.78.26:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
076.872.938-60		5963	000095883	DEBORA SOARES CURY
Logradouro			Complemento	Bairro
ANITA GARIBALDI, 00116				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14350-000	ALTINÓPOLIS-SP	0099176546		

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.298.387/0001-42			LAR SÃO VICENTE DE PAULO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA DA SAUDADE, 531				Centro	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14350-000	ALTINOPOLIS - SP		3501004	16 36650508	

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7,00	UN	restauração imagem sacra gesso	285,72	R\$ 2.000,04

LC 116/2003: 14.05				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem,				2,00%	0000140000005	9609299		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 2.000,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,04	R\$ 40,00	2 - Não	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Val. Aprox. Tributos:

[illegible]

RECEBI(EMOS) DE **DEBORA SOARES CURY** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TOH5HCU3W**

Assinatura

RECIBO R\$ 1.500,00

Recebi(emos) de

a importância de R\$

Pagamos a Milton Cesar da Silva.
Um mil e quinhentos reais.

proveniente de

troca de portas e janela (pedreiro)
pago no pix - 800,00 dia 19/04/2024
700,00 dia 24/04/2024
Pix de Zilda Apda Angelo.

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

Altinópolis, 24 de abril de 2025 Milton Cesar da Silva

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.48
1422201422 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO

AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.654-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240425163622621959016
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: R\$700,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/04/2024 - 14:31:21
DESCRICAO: Pagamento referente a mao de obra Pedr
eiro

PAGO PARA: Zilda A A Dias
CPF: ***.090.648-**
CHAVE PIX: +5516991859228
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4498 - CONTA: 12880000007525189570
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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 - 14:31:22

=====

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 9.DF5.22C.AC8.463.E2E

=====

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

RECEBEMOS DE JULIO CESAR FERRO DE OLIVEIRA 04642276823 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JULIO CESAR FERRO DE OLIVEIRA 04642276823 RUA SALOMÃO ABRÃO, 322 - - CENTRO, Altinópolis, SP - CEP: 14350041 - Fone/Fax: 16991174367	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0440 4200 6100 0122 5500 1000 0000 0519 0902 5004 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 135240857375456 - 24/04/2024 13:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159034923115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.420.061/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.298.387/0001-42	DATA DA EMISSÃO 24/04/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO		CEP 14350-029	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DA SAUDE, 531 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Altinópolis	FONE/FAX 1636650508	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.945,00	
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 1.945,00

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	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000005	CJ PVD DUP 1/4 0,75M P30 127V RAMP 2TX 6225	84798999	0102	5102	UN	1,0000	1.945,0000	1.945,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.58
1422201422 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO

AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.654-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240425164912532726536
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: R\$1.945,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/04/2024 - 14:31:38
DESCRICAO: Pagamento referente a nota fiscal N. 0
00000005 Portao eletronico

PAGO PARA: Julio C F Oliveira

CPF: ***.422.768-**

CHAVE PIX: +5516991174367

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4498 - CONTA: 12880000007531481147

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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 - 14:31:39

=====

DOCUMENTO: 042502

AUTENTICACAO SISBB: E.B6D.DB9.8A6.2E9.B81

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



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.