

LAR. OK.

08/08/2024, 17:29

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081715098273027
08/08/2024 17:28:55

Ciente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 2654-9 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.701,40 C
01/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.101	75,26 D	
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 18:25 Eletrica Nacional	70.102	696,40 D	6.929,75 C
02/07/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/07/2024	811.840.700.111.640	65,30 D	
02/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024	891.841.200.053.280	6,89 D	6.857,56 C
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOMES E CARMO TINTAS LTDA - ME	71.001	177,98 D	
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 15:01 Eletrica Nacional	71.002	69,90 D	6.609,68 C
11/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024	841.931.100.178.695	1,00 D	6.608,68 C
16/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	71.601	2.178,25 D	4.430,43 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.430,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH473355 AMANDA SANTANA GUIMARAES.

74000508

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 367837683 série C
Data de Emissão 06/06/2024
Data de Apresentação: 11/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310112255082

Leitura Próximo Mês 05/07/2024

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	ALNBU004-00000214	23173895	701572420	786A.7054.1075.501C.CE8E.6BAE.DF7B.A0E3

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO R DA SAUDADE,533 CENTRO 14350-000 - ALTINOPOLIS - /SP			CNPJ: 45.298.387/0001-42 INSC. EST: ISENTO 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	JUN/2024	24/06/2024	75,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod. 115	Descrição da Operação N° 904754407980	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 0,76%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUN/24	50,000	kWh	0,39100000	19,55				19,55	0,15	0,68	Verde
0601	Disp Sistema-TE	JUN/24	50,000	kWh	0,34280000	17,13				17,13	0,13	0,60	25 Dias
0699	Conta do mês	MAI/24				38,83							Verde
0804	Conta do mês	MAI/24				0,22							06 Dias
0805	Conta do mês	MAI/24				1,52							
Total Distribuidora						75,25							
TOTAL CONSOLIDADO						75,25				36,68	0,28	1,28	

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	JUN		21	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 06/06/2024	Leitura 06/05/2024	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	MAI		26	32	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	23173895	Ativa	3814	3793	1,00	21		05/07/2024
	ABR		23	28											
	MAR		40	31											
	FEV		57	28											
	JAN		37	31											
2023	DEZ		12	31											
	NOV		27	33											
	OUT		151	30											
	SET		157	29											
	AGO		17	32											
	JUL		13	31											
	JUN		16	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

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\$ 0,21 TE R\$ 0,17

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

N° 367837683 série C

CódDébAut-Banco

310112255082

Total a Pagar (R\$)

75,25

Data de Vencimento

24/06/2024

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

CHALE PAPELARIA

RUA SAO PAULO 90 - GINASIO

Pague aqui - PIX

836200000005 752500403320 734485629038 101122550821

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.44
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 83620000000-5 75250040332-0
73448562903-8 10112255082-1

Data do pagamento 01/07/2024
Valor em Dinheiro 75,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 75,25

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 6.D9D.9E3.C09.C6A.045

RECEBEMOS DE ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS - LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.012.545 SÉRIE 001
Emissão: 13/06/2024, Valor: R\$696,40, Dest.: LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA DA SAUDADE, 531 - Altinópolis SP		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS LTDA AVENIDA DR ALBERTO CRIVELENTE, 735 - CENTRO - CEP:14350-005 - Altinópolis - SP TEL: (16)3665-0490		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.545 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3524 0652 7641 6400 0199 5500 1000 0125 4510 0004 3960		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159000337114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241257406401 13/06/2024 13:06:35	
		CNPJ / CPF 52.764.164/0001-99			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 45.298.387/0001-42		DATA DA EMISSÃO 13/06/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14350-000	
ENDEREÇO RUA DA SAUDADE, 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	24/06/2024	696,40									

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	206,74	696,40
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	696,40	

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		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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
00000000023290	CANAleta SCH ADESIVO 13x7 DXN 10031	39162000	0500	5405	UN	3,000	10,75	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000010634	ROLDANA PLASTICA 102	39259090	0500	5405	Un	20,000	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000012584	TOMADA MILUZ 2P+T 10A 70340	85366910	0500	5405	UN	12,000	7,45	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000238298	PLACA MILUZ 4X4 C/ SUPORTE	39259090	0500	5405	UN	8,000	13,40	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000024150	BUCHA FU 06 C/ PARAFUSO	39269090	0500	5405	UN	10,000	0,70	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001236	CAIXA SOBREPOR DELTA CINZA 4X4	39259090	0500	5405	UN	4,000	9,80	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000004305	CABO FLEXIVEL 002,5MM 750V	85318000	0500	5405	UN	200,000	1,99	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000015936	FITA ISOLANTE 3M - IMPERIAL - 20M	39191020	0500	5405	UN	1,000	8,35	8,35	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\$ 105,25 de tributos federais R\$ 101,48 de tributos estaduais R\$ 489,67 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO(D8CAC2)			



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.07
1422201422 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO

AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.654-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240701211733822012888

CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42

VALOR: R\$696,40

TARIFA: R\$6,89

DATA: 01/07/2024 - 18:25:08

DESCRICAO: Pagamento nota fiscal 12545

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/07/2024 - 18:25:09

=====

DOCUMENTO: 070102

AUTENTICACAO SISBB: 5.4D9.447.5D8.A40.052

=====

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.

NF-e desenvolvida por www.cite|software.com.br

		001-9		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Data de Vencimento 15/07/2024			
Beneficiário GOMES & CARMO TINTAS LTDA ME 16.845.122/0001-19 AVENIDA DOUTOR ALBERTO CRIVELENTI, 966 CENTRO - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000				Agência/Código do Beneficiário 1703-5/ 00012935-6			
Data do Documento 01/07/2024		Nr. Documento 000002549A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/07/2024	Nosso Número 25051910000004378
Uso do Banco			Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 177,98
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,48 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,56 PROTESTAR NO 5º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Juros/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 50000407 - LAR SÃO VICENTI DE PAULA RUA SAUDADE, 531 - - CENTRO 14350-000 - ALTINOPOLIS - SP				45.298.387/0001-42			
Sacador/Avalista:				Código de Baixa 25051910000004378			
				Autenticação			

		001-9		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Data de Vencimento 15/07/2024			
Beneficiário GOMES & CARMO TINTAS LTDA ME 16.845.122/0001-19 AVENIDA DOUTOR ALBERTO CRIVELENTI, 966 CENTRO - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000				Agência/Código do Beneficiário 1703-5/ 00012935-6			
Data do Documento 01/07/2024		Nr. Documento 000002549A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/07/2024	Nosso Número 25051910000004378
Uso do Banco			Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 177,98
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,48 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,56 PROTESTAR NO 5º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Juros/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 50000407 - LAR SÃO VICENTI DE PAULA RUA SAUDADE, 531 - - CENTRO 14350-000 - ALTINOPOLIS - SP				45.298.387/0001-42			
Sacador/Avalista:				Código de Baixa 25051910000004378			
				Autenticação			

		001-9		00190.00009 02505.191003 00004.378170 1 97780000017798			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Data de Vencimento 15/07/2024			
Beneficiário GOMES & CARMO TINTAS LTDA ME 16.845.122/0001-19 AVENIDA DOUTOR ALBERTO CRIVELENTI, 966 CENTRO - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000				Agência/Código do Beneficiário 1703-5/ 00012935-6			
Data do Documento 01/07/2024		Nr. Documento 000002549A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/07/2024	Nosso Número 25051910000004378
Uso do Banco			Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 177,98
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,48 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,56 PROTESTAR NO 5º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Juros/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 50000407 - LAR SÃO VICENTI DE PAULA RUA SAUDADE, 531 - - CENTRO 14350-000 - ALTINOPOLIS - SP				45.298.387/0001-42			
Sacador/Avalista:				Código de Baixa 25051910000004378			
				Autenticação mecânica / Ficha de Compensação			





Consultas - Extrato de conta corrente

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:30:45
142201422 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090250519100300004378170197780000017798

BENEFICIARIO:

GOMES E CARMO TINTAS LTDA - ME

NOME FANTASIA:

PLANETA CORES TINTAS E ACESSORIOS A

CNPJ: 16.845.122/0001-19

PAGADOR:

LAR SAO VICENTI DE PAULA

CNPJ: 45.298.387/0001-42

=====

NR. DOCUMENTO	71.001
NOSSO NUMERO	25051910000004378
CONVENIO	02505191
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	177,98
VALOR COBRADO	177,98

=====

NR.AUTENTICACAO 2.91F.BF6.460.BC7.1EA

=====

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.

RECEBEMOS DE ELETICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS - LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.012.623 SÉRIE 001
Emissão:04/07/2024, Valor: R\$69,90, Dest.: LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA DA SAUDE, 531 -, Altinópolis SP		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.623 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
ELETICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS LTDA AVENIDA DR ALBERTO CRIVELANTE, 735 - CENTRO - CEP:14350-005 - Altinópolis - SP TEL: (16)3665-0490			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3524 0752 7641 6400 0199 5500 1000 0126 2310 0004 4755	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159000337114		CONSULTA DE AUTENTICIDADE 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 135241425416409 04/07/2024 10:31:16	
		CNPJ / CPF 52.764.164/0001-99	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		45.298.387/0001-42	04/07/2024
ENDEREÇO RUA DA SAUDE, 531, -		Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 14350-000
MUNICÍPIO Altinópolis	FONE / FAX (16)3665-0508	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	
001	15/07/2024	69,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	
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	69,90

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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 IPI
00000000015226	DUCHA MAXI DUCHA LORENZETTI	85161000	0500	5405	UN	1,000	69,90	69,90	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	



ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS - LTDA
AVENIDA DR ALBERTO CREVELENTE, 335
Atcindaopolis

IEI 159.000.557.114

CNPJ: 52.784.164/0001-29

CENTRO

FONE: 3661-0420

ORÇAMENTO - 15569/017

TIPO: [4] - 22/05/24 16143

operador(es): CLAUDIA

Cliente: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ/CPF: 45299367000142
Endereço: RUA DA SAUDADE, 531
Cidade: Atcindaopolis

Telefone 1: 16 36690503
Bairro: CENTRO
Estado: SP

Código: 00000987
Telefone 2:
CEP: 14350000

Seq	Código	Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Liq.
001	00000000015226	DUCHA MAXI DUCHA LORENZETTI	1	69,90	69,90
SUBTOTAL (R\$):				69,90	69,90
TOTAL (R\$):					69,90

\$ 69,90

Não é comprovante fiscal

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

Assinatura: Maria Elisa S. Garcia



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.15
1422201422 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240710172803903806353
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: R\$69,90
TARIFA: R\$1,00
DATA: 10/07/2024 - 15:01:17
DESCRICAO: Pagamento referente a nota 12623

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/07/2024 - 15:01:18

=====

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: 0.09D.A7E.760.7AF.E12

=====

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.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 372797177 Série C
Data de Emissão: 05/07/2024
Data de Apresentação: 08/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002584928
Leitura Próximo Mês: 07/08/2024

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

Reservado ao Fisco
856D.851D.8637.6861.C488.7AA.FB852.FD7C

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kW/h, conforme determinado pela ANEEL.

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	JUL/2024	16/07/2024	2.178,25

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 0,69%	COFINS 3,17%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906404301832												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/24	2.427,000	kWh	0,47490318	1.152,59	1.152,59	18,00	207,47	945,12	6,52	29,96	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	2.427,000	kWh	0,41600742	1.009,65	1.009,65	18,00	181,74	827,91	5,71	26,24	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				10,01	10,01	18,00	1,80	8,21	0,06	0,26	Amarela
	Total Distribuidora					2.172,25							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24				6,00							

Total Consolidado

2.178,25 2.172,25 391,01 1.781,24 12,29 56,46

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 JUL		2427 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN		2699 31	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	301204020	Ativa	05/07/2024	06/06/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
MAI		3175 32						24645	22218	1,00	2.427		07/08/2024
ABR		2964 28											
MAR		3262 31											
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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.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\$ 12,46 TE R\$ 9,86

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 372797177 Série C

CódDébAut-Banco
310002584928

Total a Pagar (R\$)
2.178,25

Data de Vencimento
16/07/2024

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

CINCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO
BAZAR DO ARTEZANATO
PATY CALCADOS

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

836400000219 782500403301 234600415033 100025849280



Autenticação Mecânica



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.38
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	83640000021-9 78250040330-1
	23460041503-3 10002584928-0
Data do pagamento	16/07/2024
Valor em Dinheiro	2.178,25
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.178,25

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 6.0A1.12A.50D.9CB.A02