



Extrato de Conta Corrente

Cliente **SOCIEDADE DE SAO VICENTE**Agência: 1422-2 Conta: **106053-8**

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
25/04/2024	Saldo Anterior	5.369,48 (+)
16/05/2024	Transferência recebida 16/05 15:44 SEADS - PSE	2.838,29 (+)
16/05/2024	Pagamento de Boleto JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	577,68 (-)
16/05/2024	Pagamento de Boleto JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	140,75 (-)
16/05/2024	Pagamento de Boleto JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	65,89 (-)
16/05/2024	Pix - Enviado 16/05 12:07 Elder I. De Souza E Cia Lt	4.155,59 (-)
17/05/2024	Pix - Recebido 17/05 12:25 45298387000142 LAR SAO VIC	9,10 (+)
20/05/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/05/2024	72,00 (-)
31/05/2024	S A L D O	3.204,96 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário

JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA

RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-039

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

CNPJ

60.177.862/0001-16

BATATAIS - SP

Pagador

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

RUA DA SAUDE, 531-0,

14350--000 CENTRO ALTINOPOLIS SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Código Cliente

261104

Pág.: 01/01

Documento

18486

Vencimento

05/05/2024

Valor

570,08

Emissão

05/04/2024

0271464-9

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	05/04/2024	404977	570,08								

CONFIRA NOSSA LINDA COLEÇÃO de Bolsas e Acessórios na loja
FADA SAFADA no Nori Vila Maria.
Com preço e qualidade que só o Nori tem!!!

Autenticação Mecânica

BANCOOB

756-0

75691.32140 01302.768609 27146.490019 8 97070000057008

Local de Pagamento

CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA COCRED E REDES BANCÁRIAS

Beneficiário / CPF/CNPJ / Endereço

JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA / 60.177.862/0001-16 / RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-

Data do Documento

05/04/2024

Número do Documento

18486

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

05/04/2024

Uso do Banco

Carteira

00

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

05/05/2024

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

Nosso Número

0271464-9

(=) Valor do Documento

570,08

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Depois do 10º dia de atraso, sujeito a suspensão da venda SEM AVISO PRÉVIO!

Os títulos vencidos serão enviados ao protesto após 30 dias. Não dispensar juros.

Para emissão da 2ª via deste boleto atualizado entrar contato danila@nori.com.br

Cobrar mora diária de R\$ 0,91 ao dia após o vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Vencimentos

(=) Valor Cobrado

Pagador

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

RUA DA SAUDE, 531-0,

14350--000 CENTRO ALTINOPOLIS SP

Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do pagador

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Código de Baixa

0271464-9



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO														NFe:	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												Nº: 18489	
														SÉRIE: 1	
		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 - SAIDA 1 Nº 18489 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1									
										CHAVE DE ACESSO 3524 0460 1778 6200 0540 5500 1000 0184 8918 2985 7785					
										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 BASE CUPOM FISCAL D. ESTA										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240715023159 - 05/04/2024 16:08:38					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118				IE DO SUBST. TRIBUT.:						CNPJ: 60.177.862/0005-40					
DESTINATÁRIO / EMITENTE															
NOME / RAZAO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO										CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42			DATA DE EMISSÃO: 05/04/2024		
ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0						BAIRRO: CENTRO			CEP: 14350000			DATA ENTRADA / SAÍDA: 05/04/2024			
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS						FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP	IE: ISENTO			HORA DE SAÍDA:			
FATURA / DUPLICATA															
Pagamento a Prazo / Fat: 018489 V. Fat: 570,08 / Dupli: 001 05/04/24 570,08															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DO ICMS: 0,00			VALOR DO ICMS: 0,00			BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00			VALOR ICMS ST: 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 570,08			
VALOR FRETE: 0,00		VALOR SEGURO: 0,00		DESCONTO: 0,00		OUTRAS DESPESAS: 0,00			VALOR TOTAL DO IPI: 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA: 570,08			
TRANSPORTADOR / VOLUMES															
NOME / RAZÃO SOCIAL:					FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte			CÓDIGO ANTT:		PLACA DO VEÍCULO:		UF:	CNPJ / CPF:		
ENDEREÇO:								MUNICÍPIO:				UF:	IE:		
QUANTIDADE: 4			ESPÉCIE:			MARCA:		NUMERAÇÃO: 0		PESO BRUTO: 0		PESO LIQUIDO: 0			
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA		
													ICMS	IPI	
7899085698188	TOALHAS UMED PRIMEIRO BABY CONFORT LV-120 PG-100 Tamanho: 120 Un	34011190	041	5929	UN 1	24	10.40	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
7891040117277	ESPONJA DE BANHO 3M PONJITA AMARELA LV3 PG2 Tamanho: 3 Un	68053090	041	5929	UN 1	10	8.30	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7898567703419	DESODORANTE MOOD AERO MEN Tamanho: 150 ml	33072010	041	5929	UN 1	12	6.80	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
7891150056589	CONDICIONADOR SEDA RECONSTRUCAO ARGAN Tamanho: 325 ml	33059000	041	5929	UN 1	12	12.99	0,00	155,88	0,00	0,00	0,00	0	0	
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:					BASE DE CÁLCULO ISSQN:				VALOR DO ISSQN:			
DADOS ADICIONAIS															
Valor Aprox. Tributos Federal R\$107,59 (18,87%), Estadual R\$119,24 (20,92%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 8, CF-e: 597495 CF 404977 PDV 8 DATA 05/04/2024 PIS: 0,00, COFINS: 0,00								RESERVADO AO FISCO							

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:07
142201422 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE DE SAO VICENTE

AGENCIA: 1422-2 CONTA: 106.053-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400130276860927146490019897070000057008

BENEFICIARIO:

JOSE CARLOS NORI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JOSE CARLOS NORI CIA LTDA

CNPJ: 60.177.862/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

JOSE CARLOS NORI CIA LTDA

CNPJ: 60.177.862/0001-16

PAGADOR:

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

NR. DOCUMENTO	51.601
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	570,08
JUROS/MULTA	7,60
VALOR COBRADO	577,68

=====

NR.AUTENTICACAO A.ED7.1F9.684.7FA.B1C

=====

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,

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário
JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA
RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-039

Agência/Código Beneficiário
3214/302768-6

CNPJ
60.177.862/0001-16

BATATAIS - SP

Pagador
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
RUA DA SAUDE, 531-0,
14350--000 CENTRO ALTINOPOLIS SP
CNPJ: 45.298.387/0001-42

Código Cliente
261104
Pág.: 01/01

Documento 18490
Vencimento 05/05/2024
Valor 139,25
Emissão 05/04/2024
0271466-3

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	05/04/2024	404979	139,25								

CONFIRA NOSSA LINDA COLEÇÃO de Bolsas e Acessórios na loja
FADA SAFADA no Nori Vila Maria.
Com preço e qualidade que só o Nori tem!!!

Autenticação Mecânica

BANCOOB

756-0

75691.32140 01302.768609 27146.630010 1 97070000013925

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA COCRED E REDES BANCÁRIAS					Vencimento 05/05/2024
Beneficiário / CPF/CNPJ / Endereço JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA / 60.177.862/0001-16 / RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-					Agência/Código Beneficiário 3214/302768-6
Data do Documento 05/04/2024	Número do Documento 18490	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2024	Nosso Número 0271466-3
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 139,25
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Depois do 10º dia de atraso, sujeito a suspensão da venda SEM AVISO PRÉVIO! Os títulos vencidos serão enviados ao protesto após 30 dias. Não dispensar juros. Para emissão da 2º via deste boleto atualizado entrar contato danila@nori.com.br Cobrar mora diária de R\$ 0,22 ao dia após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Vencimentos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
RUA DA SAUDE, 531-0,
14350--000 CENTRO ALTINOPOLIS SP

CPF/CNPJ do pagador
CNPJ: 45.298.387/0001-42
Código de Baixa
0271466-3

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO											NFe: Nº: 18490 SÉRIE: 1						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
		JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
		AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 540 - CENTRO															
		ALTINOPOLIS-SP															
		Fone/Fax: 0163665-2230															
		CEP: 14350000															
			0 - ENTRADA			1		CHAVE DE ACESSO 3524 0460 1778 6200 0540 5500 1000 0184 9010 4585 1458									
1 - SAIDA																	
Nº 18490																	
SÉRIE: 1																	
			Pág. 1 de 2			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 BASE CUPOM FISCAL D. ESTA							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240715087864 - 05/04/2024 16:15:42										
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118				IE DO SUBST. TRIBUT.:				CNPJ: 60.177.862/0005-40									
DESTINATÁRIO / EMITENTE																	
NOME / RAZAO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO							CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42			DATA DE EMISSÃO: 05/04/2024							
ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0					BAIRRO: CENTRO			CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 05/04/2024							
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS				FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP	IE: ISENTO			HORA DE SAÍDA:							
FATURA / DUPLICATA																	
Pagamento a Prazo / Fat: 018490 V. Fat: 139,25 / Dupli: 001 05/04/24 139,25																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00			VALOR ICMS ST: 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 139,25							
VALOR FRETE: 0,00		VALOR SEGURO: 0,00		DESCONTO: 0,00		OUTRAS DESPESAS: 0,00			VALOR TOTAL DO IPI: 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA: 139,25					
TRANSPORTADOR / VOLUMES																	
NOME / RAZÃO SOCIAL:				FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte			CÓDIGO ANTT:		PLACA DO VEÍCULO:		UF:	CNPJ / CPF:					
ENDEREÇO:				MUNICÍPIO:							UF:	IE:					
QUANTIDADE: 12		ESPÉCIE:		MARCA:		NUMERAÇÃO: 0		PESO BRUTO: 0		PESO LIQUIDO: 0							
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	
7897004401314	RODO HB FLEX Tamanho: 40 cm				96039000	041	5929	UN 1	1	9,45	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7897004401314	RODO HB FLEX Tamanho: 40 cm				96039000	041	5929	UN 1	1	9,45	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7897004401314	RODO HB FLEX Tamanho: 40 cm				96039000	041	5929	UN 1	1	9,45	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7897004401314	RODO HB FLEX Tamanho: 40 cm				96039000	041	5929	UN 1	1	9,45	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7897004401314	RODO HB FLEX Tamanho: 40 cm				96039000	041	5929	UN 1	1	9,45	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7896021626915	ESPONJA SUPER WISH MULTIUSO EMB ECONOMICA Tamanho: 4 Un				68053090	041	5929	UN 1	10	3,20	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:				BASE DE CÁLCULO ISSQN:				VALOR DO ISSQN:					
DADOS ADICIONAIS																	
Valor Aprox. Tributos Federal R\$19,19 (13,78%), Estadual R\$25,06 (18,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 8, CF-e: 597497 CF 404979 PDV 8 DATA 05/04/2024 PIS: 0,00, COFINS: 0,00									RESERVADO AO FISCO								



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 - SAIDA

1

Nº 18490
SÉRIE: 1
Pág. 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0460 1778 6200 0540 5500 1000 0184 9010 4585 1458

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 BASE CUPOM FISCAL D. ESTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

IE DO SUBST. TRIBUT.:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240715087864 - 05/04/2024 16:15:42

CNPJ: 60.177.862/0005-40

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7898905100023	FOSFOROS GUARANY Tamanho: 10 Un	36050000	041	5929	UN 1	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898905100023	FOSFOROS GUARANY Tamanho: 10 Un	36050000	041	5929	UN 1	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898905100023	FOSFOROS GUARANY Tamanho: 10 Un	36050000	041	5929	UN 1	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898905100023	FOSFOROS GUARANY Tamanho: 10 Un	36050000	041	5929	UN 1	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898905100023	FOSFOROS GUARANY Tamanho: 10 Un	36050000	041	5929	UN 1	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898314380023	SABAO PO GALO LIMPEZA PESADA Tamanho: 800 g	34012090	041	5929	UN 1	5	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$19,19 (13,78%), Estadual R\$25,06 (18,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 8, CF-e: 597497
CF 404979
PDV 8
DATA 05/04/2024

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:24
142201422 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE DE SAO VICENTE

AGENCIA: 1422-2 CONTA: 106.053-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400130276860927146630010197070000013925

BENEFICIARIO:

JOSE CARLOS NORI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JOSE CARLOS NORI CIA LTDA

CNPJ: 60.177.862/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

JOSE CARLOS NORI CIA LTDA

CNPJ: 60.177.862/0001-16

PAGADOR:

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

NR. DOCUMENTO	51.602
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	139,25
JUROS/MULTA	1,50
VALOR COBRADO	140,75

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A10.595.BC7.D0D.D39

=====

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,

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário

JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA

RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-039

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

CNPJ

60.177.862/0001-16

BATATAIS - SP

Pagador

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

RUA DA SAUDE, 531-0,

14350--000 CENTRO ALTINOPOLIS SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Código Cliente

261104

Pág.: 01/01

Documento

18578

Vencimento

20/05/2024

Valor

65,89

Emissão

20/04/2024

0272460-9

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	20/04/2024	809809	65,89								

CONFIRA NOSSA LINDA COLEÇÃO de Bolsas e Acessórios na loja
FADA SAFADA no Nori Vila Maria.
Com preço e qualidade que só o Nori tem!!!

Autenticação Mecânica

BANCOOB

756-0

75691.32140 01302.768609 27246.090016 6 97220000006589

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA COCRED E REDES BANCÁRIAS					Vencimento 20/05/2024
Beneficiário / CPF/CNPJ / Endereço JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA / 60.177.862/0001-16 / RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-					Agência/Código Beneficiário 3214/302768-6
Data do Documento 20/04/2024	Número do Documento 18578	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/04/2024	Nosso Número 0272460-9
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 65,89
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Depois do 10º dia de atraso, sujeito a suspensão da venda SEM AVISO PRÉVIO! Os títulos vencidos serão enviados ao protesto após 30 dias. Não dispensar juros. Para emissão da 2ª via deste boleto atualizado entrar contato danila@nori.com.br Cobrar mora diária de R\$ 0,11 ao dia após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Vencimentos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

RUA DA SAUDE, 531-0,

14350--000 CENTRO ALTINOPOLIS SP

Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do pagador

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Código de Baixa

0272460-9



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Conta - 2653-0

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NFe:							
DATA-DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº: 18578							
												SÉRIE: 1							
		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 - SAIDA 1 Nº 18578 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1													
										CHAVE DE ACESSO 3524 0460 1778 6200 0540 5500 1000 0185 7818 2234 6515									
										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 BASE CUPOM FISCAL D. ESTA								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240827019541 - 20/04/2024 10:19:53											
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118				IE DO SUBST. TRIBUT.:				CNPJ: 60.177.862/0005-40											
DESTINATÁRIO / EMITENTE																			
NOME / RAZAO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO								CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42				DATA DE EMISSÃO: 20/04/2024							
ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0						BAIRRO: CENTRO				CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 20/04/2024							
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS						FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP		IE: ISENTO				HORA DE SAÍDA:					
FATURA / DUPLICATA																			
Pagamento a Prazo / Fat: 018578 V. Fat: 65,89 / Dupli: 001 20/04/24 65,89																			
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DO ICMS: 0,00				VALOR DO ICMS: 0,00				BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00				VALOR ICMS ST: 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 65,89			
VALOR FRETE: 0,00		VALOR SEGURO: 0,00		DESCONTO: 0,00		OUTRAS DESPESAS: 0,00				VALOR TOTAL DO IPI: 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA: 65,89					
TRANSPORTADOR / VOLUMES																			
NOME / RAZÃO SOCIAL:						FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte				CÓDIGO ANTT:		PLACA DO VEÍCULO:		UF:		CNPJ / CPF:			
ENDEREÇO:						MUNICÍPIO:				UF:		IE:							
QUANTIDADE: 6				ESPÉCIE:				MARCA:		NUMERAÇÃO: 0		PESO BRUTO: 0		PESO LIQUIDO: 0					
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA						
													ICMS	IPI					
7893000079298	MARGARINA QUALY C/ SAL R-MQUSK Tamanho: 1 Kg	15171000	041	5929	UN 1	1	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0					
7893000079298	MARGARINA QUALY C/ SAL R-MQUSK Tamanho: 1 Kg	15171000	041	5929	UN 1	1	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0					
7893000079298	MARGARINA QUALY C/ SAL R-MQUSK Tamanho: 1 Kg	15171000	041	5929	UN 1	1	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0					
7893000079298	MARGARINA QUALY C/ SAL R-MQUSK Tamanho: 1 Kg	15171000	041	5929	UN 1	1	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0					
437	LIMAO TAHITI Tamanho: Kg	08055000	041	5929	KG 1	1,628	3,25	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0					
7896048200051	VINAGRE CASTELO ALCOOL R-011 Tamanho: 750 ml	22090000	041	5929	UN 1	1	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0	0					
CÁLCULO DO ISSQN																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:				BASE DE CÁLCULO ISSQN:				VALOR DO ISSQN:							
DADOS ADICIONAIS																			
Valor Aprox. Tributos Federal R\$8,86 (13,45%), Estadual R\$11,86 (18,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 11, CF-e: 75014 CF 809809 PDV 11 DATA 20/04/2024 PIS: 0,00, COFINS: 0,00								RESERVADO AO FISCO											

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:42
142201422 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE DE SAO VICENTE

AGENCIA: 1422-2 CONTA: 106.053-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400130276860927246090016697220000006589

BENEFICIARIO:

JOSE CARLOS NORI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JOSE CARLOS NORI CIA LTDA

CNPJ: 60.177.862/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

JOSE CARLOS NORI CIA LTDA

CNPJ: 60.177.862/0001-16

PAGADOR:

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

NR. DOCUMENTO 51.603

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 65,89

VALOR COBRADO 65,89

=====

NR.AUTENTICACAO F.E9F.E59.F40.C5C.B4F

=====

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 ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor 4.155,59
Data Recebimento	Recebedor LAR SAO VICENTE DE PAULO	

NFE:
Nro:6741
Série:1

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 314 CENTRO ALTINOPOLIS SP Cep: 14350000 Fone: 1636651201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída ☒ No: 6741 Série: 1 Folha(s) 1 de 3	 Chave de Acesso: 3524 0410 6116 4500 0203 5500 1000 0067 4110 0000 0015 Protocolo: 135240868091734 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NOTA FISCAL		
	Natureza da Operação Simplex Faturamento		
Inscrição Estadual 159073789116	Insc. Est. Subst. Tributário	CNPJ 10611645000203	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF 45298387000142	Data Emissão 25/04/2024
Nome / Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO			
Endereço RUA SAUDADE, 531,0		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 14350000
Município ALTINOPOLIS	Fone Fax 0036650508	UF SP	Inscrição Estadual Suframa
			Hora da Saída 16:30:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
Base de Cálculo do ICMS	426,57	41,33	0,00	0,00	4.155,59
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00
			0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00
				Valor do IPI	0,00
					Valor Total da Nota
					4.155,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete p/Conta Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social						
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 0,000

Dados do Produto / Serviços														Aliquotas ICMS IPI
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI		
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	6	5,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	12	5,80	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	8	5,80	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	2	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	8	5,80	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	8	5,80	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,115	7,85	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BROCOLIS NINJA 300G	0704100	040	5929	UN	4	7,90	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,05	7,85	63,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	4,05	5,99	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	4,195	5,99	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	2,1	9,25	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,035	8,96	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,94	7,85	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,94	7,85	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	2,28	9,80	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CHEIRO VERDE	0705290	040	5929	UN	5	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COUVE-FLOR KG	0704100	040	5929	UN	4	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	7,99	5,75	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	6,645	5,75	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CHEIRO VERDE	0705290	040	5929	UN	5	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares MD-5: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 191048 191050 601840 602925 604288 605171 605899 607064 233213 237269 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 858.51 Referente as Nt:0 Ser:	Reservado ao Fisco <i>conta 2653-0 ou 03-8.</i>
--	--



ELDER I. DE SOUZA E CIA
LTDA

RUA BARAO DO RIO BRANCO,
314

CENTRO

ALTINOPOLIS

SP Cep 14350000
Fone:1636651201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

No: 6741

Série: 1

Folha(s): 2 de 3



Chave de Acesso:
3524 0410 6116 4500 0203 5500 1000 0067 4110 0000 0015

Protocolo: 135240868091734

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

Inscrição Estadual

159073789116

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

10611645000203

Dados do Produto / Serviços													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	2,09	9,80	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	1,14	8,50	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	CHEIRO VERDE	0705290	040	5929	UN	5	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	CHUCHU KG	0710800	040	5929	KG	2,815	7,70	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	7,355	5,75	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	CHEIRO VERDE	0705290	040	5929	UN	5	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	CHEIRO VERDE	0705290	040	5929	UN	5	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO 10KG	0709590	040	5929	KG	3,055	14,85	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5,425	5,75	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,805	7,90	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	QUIABO KG	0709590	040	5929	KG	2,615	13,90	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	13,045	3,80	49,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	11,23	8,90	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	12,465	8,90	110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	8,065	3,75	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	8	3,75	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	3,235	6,99	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	2,845	6,99	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	2	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	6,1	8,45	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	9,80	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 20 KG	0704900	040	5929	KG	2,735	4,90	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO 10KG	0709590	040	5929	KG	3,065	15,40	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	6,105	3,95	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55	LIMAO CX/20 KG	0805500	040	5929	KG	2,17	3,95	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	9,80	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	12,315	8,90	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	13,28	3,85	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	6,005	10,98	65,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	QUIABO KG	0709590	040	5929	KG	1,875	13,90	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 20 KG	0704900	040	5929	KG	1,688	3,85	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,365	15,85	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 20 KG	0704900	040	5929	KG	3,56	3,85	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	6,155	15,90	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,26	9,98	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 20 KG	0704900	040	5929	KG	1,566	3,85	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	4,635	14,98	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	3,95	14,98	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	2,35	14,98	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57	MORANGO UNID	0810100	040	5929	UN	6	9,95	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	5	8,95	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	10	5,35	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0712200	040	5929	KG	5,13	10,75	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	2,03	34,70	70,44	0,00	70,44	4,93	0,00	7,00 0,00
548	LARANJA PERA CAIXA CX20KG	0805100	040	5929	UN	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
222	SALSICHA SADIA	1601000	060	5929	KG	3,008	14,96	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00

Cupons: 191048 191050 601840 602925 604288 605171 605899 607064 233213 237269 Valor

Imposto: (Fonte IBPT) 858,51 Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 314 CENTRO ALTINOPOLIS SP Cep:14350000 Fone 1636651201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 No: 6741 Série: 1 Folha(s): 3 de 3	
	Chave de Acesso: 3524 0410 6116 4500 0203 5500 1000 0067 4110 0000 0015 Protocolo: 135240868091734		
	Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

Natureza da Operação		NOTA FISCAL	
Simples Faturamento			
Inscrição Estadual	Insc Est Subst Tributário	CNPJ	
159073789116		10611645000203	

Dados do Produto / Serviços													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
339759	REFRIG GUARANA ANTARCTICA 1,5L	2202100	060	5929	UN	3	5,45	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581516	FERMENTO BIOLOGICO DR OETKER 10G	2102109	000	5929	UN	25	1,90	47,50	0,00	47,50	8,55	0,00	18,00 0,00
608787	REFRIG COCA-COLA 2L + 250ML	2202100	060	5929	UN	3	9,95	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1684	UVA NIAGARA BJA 500G	0806100	040	5929	UN	20	12,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146708	QUEIJO RALADO PARMESAO DINAPOLI 50G	0406200	000	5929	UN	5	7,99	39,95	0,00	39,95	7,19	0,00	18,00 0,00
581516	FERMENTO BIOLOGICO DR OETKER 10G	2102109	000	5929	UN	9	1,90	17,10	0,00	17,10	3,07	0,00	18,00 0,00
548	LARANJA PERA CAIXA CX20KG	0805100	040	5929	UN	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	2,04	34,70	70,79	0,00	70,79	4,95	0,00	7,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0712200	040	5929	KG	4,045	10,75	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
548	LARANJA PERA CAIXA CX20KG	0805100	040	5929	UN	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	2,125	34,70	73,74	0,00	73,74	5,16	0,00	7,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0712200	040	5929	KG	5,015	9,45	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
548	LARANJA PERA CAIXA CX20KG	0805100	040	5929	UN	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,04	34,70	36,09	0,00	36,09	2,52	0,00	7,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0712200	040	5929	KG	4,325	8,45	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	6,365	8,90	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
608787	REFRIG COCA-COLA 2L + 250ML	2202100	060	5929	UN	2	9,95	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
339759	REFRIG GUARANA ANTARCTICA 1,5L	2202100	060	5929	UN	3	5,45	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
550970	REFRIG COCA-COLA 2,250L ZERO	2202100	060	5929	UN	2	9,95	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0712200	040	5929	KG	5,155	8,45	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	2,045	34,70	70,96	0,00	70,96	4,96	0,00	7,00 0,00
74	UVA THOMPSON CX 5 KG	0806100	040	5929	KG	0,5	32,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
74	UVA THOMPSON CX 5 KG	0806100	040	5929	KG	0,5	32,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
74	UVA THOMPSON CX 5 KG	0806100	040	5929	KG	1	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1707	UVA CRIMSON KG	0806100	040	5929	KG	1	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1707	UVA CRIMSON KG	0806100	040	5929	KG	1	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
548	LARANJA PERA CAIXA CX20KG	0805100	040	5929	UN	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 191048 191050 601840 602925 604288 605171 605899 607064 233213 237269 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 858,51 Referente as Nt:0 Ser:	Reservado ao Fisco
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.58
1422201422 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE DE SAO VICENTE

AGENCIA: 1422-2 CONTA: 106.053-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240516143714409024829
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: R\$4.155,59
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/05/2024 - 12:07:04
DESCRICAO: Pagamento referente a nota fiscal 6741

PAGO PARA: Elder I. de Souza e Cia Ltda
CNPJ: 10.611.645/0002-03
CHAVE PIX: 10611645000203
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1618 - CONTA: 00000000000000173185
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 16/05/2024 - 12:07:05

=====

DOCUMENTO: 051604
AUTENTICACAO SISBB: 0.663.6CE.AE9.A39.A6D

=====

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