



Extrato de Conta Corrente

Cliente **SOCIEDADE DE SAO VICENTE**

Agência: 1422-2 Conta: 106053-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/02/2024	Saldo Anterior	1.912,28 (+)
14/03/2024	Transferência recebida 14/03 15:44 SEADS - PSE	8.534,48 (+)
20/03/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/03/2024	<u>72,00 (-)</u>
26/03/2024	Pagamento de Boleto JOSE CARLOS NORI CIA LTDA ✓	1.151,95 (-)
26/03/2024	Pix - Enviado 26/03 13:46 Nelinho - Panificadora E C ✓	1.315,63 (-)
26/03/2024	Pagamento de Boleto JOSE CARLOS NORI CIA LTDA ✓	871,06 (-)
26/03/2024	Pagamento de Boleto JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	<u>51,60 (-)</u>
31/03/2024	S A L D O	6.984,52 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Jaxias. 72,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente **LAR SAO VICENTE DE PAULO**

Agência: 1422-2 Conta: 106051-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/02/2024	Saldo Anterior	1.128,13 (+)
20/03/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/03/2024	72,00 (-)
21/03/2024	Transferência recebida 21/03 16:10 ALTINOPOLIBL MAC FNAS	1.168,00 (+)
21/03/2024	Transferência recebida 21/03 16:10 ALTINOPOLIBL MAC FNAS	1.891,84 (+)
25/03/2024	Pix - Enviado 23/03 11:02 FARMELHOR ALTINOPOLIS	1.270,92 (-)
25/03/2024	Pix - Enviado 23/03 11:02 FARMELHOR ALTINOPOLIS	1.398,06 (-)
31/03/2024	S A L D O	1.446,99 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

BANCOOB

756-0

Alimento
053-8

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

Codigo Cliente

261104

Pág.: 01/01

Documento

18272

Vencimento

28/03/2024

Valor

1.151,95

Emissão

28/02/2024

0268360-4

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	28/02/2024	27235	1.151,95								

A maior Páscoa que você já viu é aqui...

Venha conferir!!!

SUPERMERCADOS NORI, sempre pensando em você!!!

Autenticação Mecânica

BANCOOB

756-0

75691.32140 01302.768609 26836.040019 9 96690000115195

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

28/02/2024

Número do Documento

18272

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

28/02/2024

Uso do Banco

Carteira

00

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

28/03/2024

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

Nosso Número

0268360-4

(=) Valor do Documento

1.151,95

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\$ 1,84 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

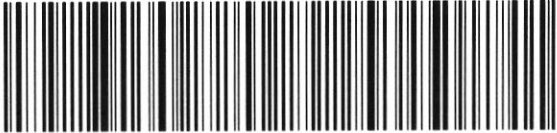
CPF/CNPJ do pagador

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Código de Baixa

0268360-4

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: 18272 SÉRIE: 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
		JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA AV DR. ALBERTO CRIVELANTI, 540 - CENTRO ALTINOPOLIS-SP Fone/Fax: 0163665-2230 CEP: 14350000			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 18272 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 3									
								CHAVE DE ACESSO 3524 0260 1778 6200 0540 5500 1000 0182 7219 9456 3711						
								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: 135240428789524 - 28/02/2024 13:15:13							
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118			IE DO SUBST. TRIBUT.:			CNPJ: 60.177.862/0005-40								
DESTINATÁRIO / EMITENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO						CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42			DATA DE EMISSÃO: 28/02/2024					
ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0				BAIRRO: CENTRO			CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 28/02/2024					
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS				FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP	IE: ISENTO		HORA DE SAÍDA:					
FATURA / DUPLICATA														
Pagamento a Prazo / Fat: 018272 V. Fat: 1.151,95 / Dupli: 001 28/02/24 1.151,95														
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: 1.151,95					
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: 1.151,95				
TRANSPORTADOR / VOLUMES														
NOME / RAZÃO SOCIAL:				FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANT:		PLACA DO VEÍCULO:		UF:	CNPJ / CPF:			
ENDEREÇO:				MUNICÍPIO:						UF:	IE:			
QUANTIDADE: 24		ESPÉCIE:		MARCA:		NUMERAÇÃO: 0		PESO BRUTO: 0		PESO LÍQUIDO: 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
7896256070095	GELATINA KODILAR NATURAL LIFE ZERO LÍMAO Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	8	2,55	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7896256070088	GELATINA NATURAL LIFE ZERO CEREJA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	12	2,55	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7896256070101	GELATINA KODILAR NATURAL LIFE ZERO UVA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	8	2,55	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7896545504522	FERMENTO BIOLÓGICO ITAIQUARA INSTANTÂNEO SECO Tamanho: 10 g	21021090	041	5929	UN 1	10	1,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896256070101	GELATINA KODILAR NATURAL LIFE ZERO UVA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	2	2,55	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7896238105364	QUEIJO RALADO MATILAT PARMETTO Tamanho: 40 g	04062000	041	5929	UN 1	30	3,95	0,00	118,50	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\$155,44 (13,49%), Estadual R\$166,34 (14,44%) e Municipal R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 7, CF-e: 589784 CF 27235 PDV 7 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 Nº 18272 SÉRIE: 1 Pág. 2 de 3										
				CHAVE DE ACESSO 3524 0260 1778 6200 0540 5500 1000 0182 7219 9456 3711		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: 135240428789524 - 28/02/2024 13:15:13										
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118		IE DO SUBST. TRIBUT.:		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	
7896077077013	BALA ERLAN MASTIGAVEL SORTIDAS Tamanho: 600 g	17049020	041	5929	UN 1	2	9,45	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891095911486	FAROFA YOKI PRONTA MANDIOCA Tamanho: 400 g	19019090	041	5929	UN 1	10	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7896028014494	LEITE COCO MENINA R-042 Tamanho: 200 ml	20098990	041	5929	UN 1	5	3,30	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896110100043	SAL LEBRE MARINHO REFINADO IODADO Tamanho: 1 Kg	25010020	041	5929	UN 1	6	2,35	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7896275960896	LEITE CONDENSADO FRIMESA TRADICIONAL Tamanho: 395 g	04029900	041	5929	UN 1	6	5,10	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030003467	CREME LEITE MOCOCA TP Tamanho: 200 g	04015021	041	5929	UN 1	10	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO Tamanho: 125 g	16041310	041	5929	UN 1	6	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209391	MILHO VERDE FUGINI CROCANTE AO VAPOR Tamanho: 170 g	20058000	041	5929	UN 1	10	3,10	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL R-325644 Tamanho: 250 g	21023000	041	5929	UN 1	3	10,40	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000379691	ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 FATOR CRESCER LATA Tamanho: 370 g	18069000	041	5929	UN 1	2	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7893000079298	MARGARINA QUALY C/ SAL R-MQUSK Tamanho: 1 Kg	15171000	041	5929	UN 1	6	12,38	0,00	74,28	0,00	0,00	0,00	0	0
7896292333000	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 300 g	21032010	041	5929	UN 1	30	0,99	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7894900919929	REFR KUAT GUARANA PET Tamanho: 2000 ml	22021000	041	5929	UN 1	36	4,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7896425400241	FARINHA TRIGO CELINA Tamanho: 1 Kg	11010010	041	5929	UN 1	10	3,80	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL Tamanho: 5 Kg	17019900	041	5929	UN 1	6	17,99	0,00	107,94	0,00	0,00	0,00	0	0
7896277400055	OLEO SOJA VILA VELHA Tamanho: 900 ml	15079011	041	5929	UN 1	20	4,70	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0	0
622	QUEIJO MUSSARELA PEÇA OU PEDACO Tamanho: Kg	04061010	041	5929	KG 1	4.188	34,00	0,00	142,39	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\$155,44 (13,49%), Estadual R\$166,34 (14,44%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 7, CF-e: 589784 CF 27235 PDV 7 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 Nº 18272 SÉRIE: 1 Pág. 3 de 3										
						CHAVE DE ACESSO 3524 0260 1778 6200 0540 5500 1000 0182 7219 9456 3711								
						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: 135240428789524 - 28/02/2024 13:15:13										
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118		IE DO SUBST. TRIBUT.:		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	
7898913799363	MASSA LASANHA TRADICAO Tamanho: 500 g	19021100	041	5929	UN 1	4	8,20	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
													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\$155,44 (13,49%), Estadual R\$166,34 (14,44%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 7, CF-e: 589784 CF 27235 PDV 7 PIS: 0,00, COFINS: 0,00								RESERVADO AO FISCO						

Tipo	Valor	Número	Descrição
Pagamento	R\$ 1.151,95	292927048	Efetivar pagamento de título com débito em conta

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:42
142201422 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE DE SAO VICENTE
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 106.053-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400130276860926836040019996690000115195

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	32.601
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	28/03/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/03/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.151,95
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.151,95
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.F84.7B8.5E7.2C5.96F
-----------------	-----------------------

=====

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

RECEBEMOS DE NELINHO - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - R MATO GROSSO,500 VILA MARIA ALTINÓPOLIS-SPOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.315,63 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO ,RUA DA SAUDADE 531 CENTRO- ALTINÓPOLIS		NF-e Nº. 784 Serie : 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NELINHO - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA R MATO GROSSO, 500, VILA MARIA - 14.350-000 ALTINÓPOLIS - SP Fone/Fax: (16)3665-7800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída 1 Nº. 784 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0314 1250 1900 0179 5500 1000 0007 8410 0573 7477 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240629966967 - 25/03/24 14:34:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159011756115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 14.125.019/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 45.298.387/0001-42	DATA DA EMISSÃO 25/03/24 10:37:00
ENDEREÇO RUA DA SAUDADE, 531	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.350-000	DATA DA SAÍDA 25/03/2024
MUNICÍPIO ALTINÓPOLIS	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.315,63
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.315,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI	TOT.TRIB
64	BISNAGUINHA	19059090	0102	5102	KG	120,5140	7,50	903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	PÃO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	27,6354	14,90	411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor do total aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00 %)	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.22
1422201422 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE DE SAO VICENTE
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 106.053-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240326163121959423450
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: 1.315,63
DATA: 26/03/2024 - 13:46:39

PAGO PARA: Nelinho - Panificadora e Confeitaria
CNPJ: 14.125.019/0001-79
CHAVE PIX: 14125019000179
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2890 - CONTA: 00000000000001255410
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 13:46:39

=====

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: 8.BE2.B17.426.EFB.B57

=====

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.

BANCOOB

756-0

custeio
53-8
se tiver saldo

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

Codigo Cliente

261104

Pág.: 01/01

Documento

18270

Vencimento

28/03/2024

Valor

871,06

Emissão

28/02/2024

0268355-7

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	28/02/2024	27233	871,06								

A maior Páscoa que você já viu é aqui...

Venha conferir!!!

SUPERMERCADOS NORI, sempre pensando em você!!!

Autenticação Mecânica

BANCOOB

756-0

75691.32140 01302.768609 26835.570016 6 96690000087106

Local de Pagamento					Vencimento	
CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA COCRED E REDES BANCÁRIAS					28/03/2024	
Beneficiário / CPF/CNPJ / Endereço					Agência/Código Beneficiário	
JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA / 60.177.862/0001-16 / RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-					3214/302768-6	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/02/2024	18270	DM	N	28/02/2024	0268355-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	00	R\$			871,06	
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\$ 1,39 ao dia após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Vencimentos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do pagador	
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO					CNPJ: 45.298.387/0001-42	
RUA DA SAUDE, 531-0,					Código de Baixa	
14350--000 CENTRO ALTINOPOLIS SP					0268355-7	
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 LAUDO											NFe: N°: 18270 SÉRIE: 1					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
		JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA AV DR. ALBERTO CRIVELANTI, 540 - CENTRO ALTINOPOLIS-SP Fone/Fax: 0163665-2230 CEP: 14350000				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 18270 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 2										
											CHAVE DE ACESSO 3524 0260 1778 6200 0540 5500 1000 0182 7013 9264 7360					
											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: 135240428546776 - 28/02/2024 12:44:14					
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: 28/02/2024			
ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0							BAIRRO: CENTRO			CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 28/02/2024				
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS					FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP	IE: ISENT0			HORA DE SAÍDA:					
FATURA / DUPLICATA																
Pagamento a Prazo / Fat: 018270 V. Fat: 871,06 / Dupli: 001 28/02/24 871,06																
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: 871,06				
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: 871,06				
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: 7			ESPÉCIE:			MARCA:		NUMERAÇÃO: 0		PESO BRUTO: 0		PESO LIQUIDO: 0				
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT	DESC	VAL. TOT	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA			
													ICMS	IPI		
70330370005	APAR BIC BARBEAR COMFORT 3 HYBRID 1 AP + 6 LAMINAS Tamanho: Un	82121020	041	5929	UN 1	10	26,90	0,00	269,00	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		
7896527700751	DETERGENTE TRIEX LAVA LOUCA NEUTRO Tamanho: 500 ml	34025000	041	5929	UN 1	24	1,85	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0	0		
7896053411213	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA Tamanho: 12 Un	48181000	041	5929	UN 1	8	17,35	0,00	138,80	0,00	0,00	0,00	0	0		
7898567704478	DESODORANTE MOOD AERO SPORT MEN Tamanho: 150 ml	33072010	041	5929	UN 1	12	6,80	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0	0		
7896044936923	DESODORANTE GIOVANNA BABY AERO CLASSIC Tamanho: 150 ml	33072010	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\$168,17 (19,31%), Estadual R\$173,41 (19,91%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 7, CF-e: 589783 CF 27233 PDV 7 PIS: 0,00, COFINS: 0,00							RESERVADO AO FISCO									

	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA													
	AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 540 - CENTRO	0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0260 1778 6200 0540 5500 1000 0182 7013 9264 7360											
	ALTINOPOLIS-SP Fone/Fax: 0163665-2230 CEP: 14350000	Nº 18270 SÉRIE: 1 Pág. 2 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: 135240428546776 - 28/02/2024 12:44:14												
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118		IE DO SUBST. TRIBUT.:								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		
7896104993668	TOALHINHAS UMEDECIDAS MILI LOVECARE Tamanho: 100 Un	34011190	041	5929	UN 1	12	11,99	0,00	143,88	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\$168,17 (19,31%), Estadual R\$173,41 (19,91%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV. 7, CF-e: 589783 CF 27233 PDV 7 PIS: 0,00, COFINS: 0,00				RESERVADO AO FISCO			



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322614123551111
26/03/2024 14:17:45

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:17:42
142201422 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE DE SAO VICENTE
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 106.053-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400130276860926835570016696690000087106

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	32.603
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	871,06
VALOR COBRADO	871,06

=====

NR.AUTENTICACAO C.B0B.D8B.D3D.63A.6CE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH473355 AMANDA SANTANA GUIMARAES.

BANCOOB

756-0

CUSTEIO
53-B
se tiver saldo

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

Codigo Cliente

261104

Pág.: 01/01

Documento

18271

Vencimento

28/03/2024

Valor

51,60

Emissão

28/02/2024

0268358-9

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	28/02/2024	27237	51,60								

A maior Páscoa que você já viu é aqui...

Venha conferir!!!

SUPERMERCADOS NORI, sempre pensando em você!!!

Autenticação Mecânica

BANCOOB

756-0

75691.32140 01302.768609 26835.890018 7 96690000005160

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

28/02/2024

Número do Documento

18271

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

28/02/2024

Uso do Banco

Carteira

00

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

28/03/2024

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

Nosso Número

0268358-9

(=) Valor do Documento

51,60

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\$ 0,08 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

0268358-9

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: Nº: 18271 SÉRIE: 1								
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																	
		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 Nº 18271 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1													
											CHAVE DE ACESSO 3524 0260 1778 6200 0540 5500 1000 0182 7111 4656 3080								
											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: 135240428708703 - 28/02/2024 13:05:24								
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: 28/02/2024						
ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0							BAIRRO: CENTRO			CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 28/02/2024							
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS						FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP		IE: ISENT0		HORA DE SAÍDA:							
FATURA / DUPLICATA																			
Pagamento a Prazo / Fat: 018271 V. Fat: 51,60 / Dupli: 001 28/02/24 51,60																			
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: 51,60							
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: 51,60							
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: 1			ESPÉCIE:			MARCA:			NUMERAÇÃO: 0		PESO BRUTO: 0		PESO LIQUIDO: 0						
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓD OU EAN		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVICOS					NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	
7897534800113		LIMPA PEDRAS PEDREX START Tamanho: 2000 ml					34029039	041	5929	UN 1	3	17,20	0,00	51,60	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\$7,87 (15,26%), Estadual R\$9,29 (18,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 7, CF-e: 589785 CF 27237 PDV 7 PIS: 0,00, COFINS: 0,00										RESERVADO AO FISCO									

Tipo	Valor	Número	Descrição
Pagamento	R\$ 51,60	292946415	Efetivar pagamento de título com débito em conta

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:15
142201422 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE DE SAO VICENTE

AGENCIA: 1422-2 CONTA: 106.053-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400130276860926835890018796690000005160

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	32.604
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	28/03/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/03/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	51,60
--------------------	-------

VALOR COBRADO	51,60
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.50E.B09.E3F.DBA.AC8
-----------------	-----------------------

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