

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G332111334551821020
11/03/2024 13:52:11

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 2653-0 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			81.639,23 C
02/02/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.082.542	65,30 D	81.573,93 C
				Cobrança referente 02/02/2024			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	795,80 D	80.778,13 C
				JOSE CARLOS NORI CIA LTDA			
23/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	140,54 D	
				23/02 16:27 NELINHO - PANIFICADORA E C			
23/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.302	2.335,50 D	78.302,09 C
				23/02 16:28 ELDER I. DE SOUZA E CIA LT			
26/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	2.647,00 D	
				26/02 17:31 FERNANDO HENRIQUE DASSIE M			
26/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.571.200.997.981	10,00 D	75.645,09 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			75.645,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH473355 AMANDA SANTANA GUIMARAES.

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 18091
SÉRIE: 1
Pág. 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0160 1778 6200 0540 5500 1000 0180 9113 7037 1987
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: 135240177455722 - 25/01/2024 08:15:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL D. ESTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0

MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS

BAIRRO: CENTRO

FONE / FAX: 163665-0891

UF: SP

IE: ISENTO

CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42

DATA DE EMISSÃO: 25/01/2024

DATA ENTRADA / SAÍDA: 25/01/2024

CEP: 14350000

HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 018091 V. Fat: 795,80 / Dupli: 001 25/01/24 795,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00

VALOR FRETE: 0,00 VALOR SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 795,80

VALOR TOTAL DA NOTA: 795,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL: 8 - Sem Ocorrência de Transporte

ENDEREÇO: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: UF: IE: PESO LÍQUIDO: 0

QUANTIDADE: 8

ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

7891055020081 VASSOURA CONDOR MADRI

Tamanho: Un

7897004401314 RODO HB FLEX

Tamanho: 40 cm

7898013491068 ESPONJA NATUSFRAN FRESH

Tamanho: Un

7898905103023 FOSFOROS GUARANY

Tamanho: 10 Un

7898314380023 SABAO PO GALO LIMPEZA PESADA

Tamanho: 800 g

7899085698188 TONALHAS UMED PRIMEIRO BABY CONFORT LV-120 PG-100

Tamanho: 120 Un

NCM

96039000

96039000

68053090

36050000

34012090

34011190

CST

041

041

041

041

041

041

QFOP

5929

5929

5929

5929

5929

5929

UNID

UN 1

UN 1

UN 1

UN 1

UN 1

UN 1

QUANT

5

6

10

3

10

24

VAL. UNIT.

7,90

9,45

4,30

4,50

7,50

10,40

DESC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VAL. TOT.

36,00

56,70

43,00

13,50

75,00

249,60

BC ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VAL ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VAL IPI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALÍQUOTA

ICMS

0

0

0

0

0

0

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$127,13 (15,98%), Estadual R\$150,38 (18,90%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV:

8, CF-e: 580308

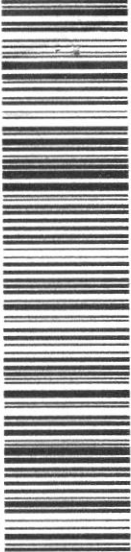
PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO



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 18091
SÉRIE: 1
Pág. 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0160 1778 6200 0540 5500 1000 0180 9113 7037 1987
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		IE DO SUBST. TRIBUT.:		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240177455722 - 25/01/2024 08:15:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118				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
7898489520491	DESODORANTE DAVENE CORPO A CORPO AERO NATURAL Tamanho: 150 ml	33072010	041	5929	UN 1	12	8,50	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7908324402865	SABAO PEDRA MINUANO NEUTRO Tamanho: 5 x 180 g	34011900	041	5929	UN 1	20	10,90	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$127,13 (15,98%), Estadual R\$150,38 (18,90%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 8, CF-e: 580308 PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 SAUDADE, 531-0,
14350-000 CENTRO ALTINOPOLIS SP
CNPJ: 45.298.387/0001-42

Codigo Cliente

261104

Pág.: 01/01

Documento

18091

Vencimento

12/02/2024

Valor

795,80

Emissão

25/01/2024

0265952-9

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	15/01/2024	391788	795,80								

Aproveite o seu CARNAVAL com nossas SUPER ofertas...

Supermercados Nori ,

sempre oferecendo o melhor para você!!!!

Autenticação Mecânica

BANCOOB

756-0

75691.32140 01302.768609 26595.290011 3 96240000079580

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
25/01/2024Número do Documento
18091Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
25/01/2024

Uso do Banco

Carteira
00Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

12/02/2024

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

Nosso Número

0265952-9

(-) Valor do Documento

795,80

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\$ 1,27 ao dia após o vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Vencimentos

(-) Valor Cobrado

Pagador

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

CPF/CNPJ do pagador

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Código de Baixa

0265952-9

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:18:07
142201422 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.653-0
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400130276860926595290011396240000079580
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 21.401
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 795,80
VALOR COBRADO 795,80
=====

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.
=====

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.

Assinada por	JF611002 RICARDO GOMES	01/02/2024 18:14:19
	JF611001 LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA	01/02/2024 18:18:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611001 LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA.

RECEBEMOS DE NELINHO - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - R MATO GROSSO,500 VILA MARIA
ALTINÓPOLIS-SP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/02/2024
VALOR TOTAL: R\$ 140,54 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO ,RUA DA SAUDADE 531 CENTRO-
ALTINÓPOLIS

NF-e
Nº 769
Série 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: 769
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0214 1250 1900 0179 5500 1000 0007 6910 0566 8882

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
135240280721959 - 07/02/24 15:01:30

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 07/02/24 14:51:00
ENDEREÇO RUA DA SAUDADE, 531	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.350-000		DATA DA SAÍDA 07/02/2024
MUNICÍPIO ALTINÓPOLIS	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:51:00

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 140,54
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 140,54

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	TOT. TRIB
137	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	22021000	0500	5405	UN	4,0000	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	PÃO FRANCES	19059090	0102	5102	UN	1,8900	14,90	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	DIVERSOS	19059090	0102	5102	UN	1,0000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MORTADELA PERDIGÃO	16010000	0500	5405	KG	1,4920	31,90	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	FERMENTO	21021090	0102	5102	KG	0,4920	26,00	12,79	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
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.42
1422201422 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.653-0
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240223184650972833899
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: 140,54
DATA: 23/02/2024 - 16:27:48
DESCRICAO: NF 769

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: 0000000000001255410
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/02/2024 - 16:27:48

=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 5.441.C90.A27.74B.079

=====

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.

Recebemos de ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor: 2.335,50
Data Recebimento	Recebedor LAR SAO VICENTE DE PAULO	

NFE:
Nro:6666
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: 6666 Série: 1 Folha(s) 1 de 3	 Chave de Acesso: 3524 0110 6116 4500 0203 5500 1000 0066 6610 0000 0018 Protocolo: 135240206690040 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 Simples Faturamento		
Inscrição Estadual 159073789116		Insc. Est. Subst. Tributário	CNPJ 10611645000203

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF 45298387000142		Data Emissão 29/01/2024	
Nome / Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO		Endereço RUA SAUDADE, 531,0		Data da Saída 29/01/2024	
Bairro/Distrito CENTRO		Cep 14350000		Hora da Saída 19:27:33	
Município ALTINOPOLIS	Fone/Fax 0036650508	UF SP	Inscrição Estadual	Sufama	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS 241,30				Valor do ICMS 18,03		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total Produtos 2.335,50	
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 2.335,50			

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

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	Aliquotas IPI
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	6	5,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	8	5,20	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	10,295	10,90	112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	3,565	6,50	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,275	5,90	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	8	5,20	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	2,36	9,50	22,42	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
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	4,37	9,80	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	3,61	9,80	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,005	10,80	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,35	10,80	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	7,475	10,90	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	7,45	10,90	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	JILO 10KG	0709590	040	5929	KG	2,195	14,48	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 20 KG	0704900	040	5929	KG	2,28	7,70	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	6,165	8,60	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 20 KG	0704900	040	5929	KG	1,951	7,70	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 20 KG	0704900	040	5929	KG	1,229	7,70	9,46	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		Inscrição Municipal		Valor Total Serviços 0,00		Base Calc ISSQN		Valor do ISSQN 0,00	
-------------------------	--	---------------------	--	-------------------------------------	--	-----------------	--	-------------------------------	--

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 589142 218955 220097 221414 221568 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 488,18 Referente as Nt:0 Ser:	Reservado ao Fisco <i>Alimento 2653</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 1 - Saída No: 6666 Série: 1 Folha(s) 2 de 3	 Chave de Acesso: 3524 0110 6116 4500 0203 5500 1000 0066 6610 0000 0018 Protocolo: 135240206690040 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
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	6,945	4,50	31,25	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
30	REPOLHO GRADE 20 KG	0704900	040	5929	KG	1,384	7,70	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	CHUCHU KG	0709590	040	5929	KG	4,27	10,90	46,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO 10KG	0709590	040	5929	KG	3,175	9,98	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 20 KG	0704900	040	5929	KG	1,482	7,70	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 20 KG	0704900	040	5929	KG	1,13	6,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 20 KG	0704900	040	5929	KG	0,97	6,00	5,82	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
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	6,075	4,50	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	8	5,49	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	11,595	2,98	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	2,09	25,84	54,01	0,00	54,01	3,78	0,00	7,00 0,00
55	LIMAO CX/20 KG	0805500	040	5929	KG	2,075	1,99	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55	LIMAO CX/20 KG	0805500	040	5929	KG	2,2	2,70	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
548	ARANJA PERA CAIXA CX20KG	0805100	040	5929	UN	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	7,125	7,86	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	11,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	5,93	7,70	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	5,84	7,70	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	2,16	25,84	55,81	0,00	55,81	3,90	0,00	7,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0712200	040	5929	KG	5,34	5,49	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	3,575	7,70	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	3,33	7,70	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	4,655	7,70	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	11,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,14	7,50	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	6,595	7,90	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	5,165	7,90	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0712200	040	5929	KG	5,175	5,90	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	2,195	25,84	56,72	0,00	56,72	3,97	0,00	7,00 0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	12,385	4,95	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55	LIMAO CX/20 KG	0805500	040	5929	KG	1,995	3,49	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0712200	040	5929	KG	5	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,385	5,89	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	8,075	5,49	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	11,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	11,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	4,23	9,00	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	4,23	9,00	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	1,83	9,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	2,025	25,84	52,33	0,00	52,33	3,66	0,00	7,00 0,00
36351	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	1517100	060	5929	UN	5	8,64	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37259	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	1517100	060	5929	UN	1	7,15	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
421294	SAL REFINADO GUACIRA 1KG	2501002	000	5929	UN	5	2,38	11,90	0,00	11,90	0,83	0,00	7,00 0,00
621267	PAPEL HIG F DUPL FOFINHO 30M L12P11	4818100	060	5929	UN	4	20,89	83,56	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: 589142 218955 220097 221414 221568 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 488,18 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: 6666 Série: 1 Folha(s): 3 de 3	 Chave de Acesso: 3524 0110 6116 4500 0203 5500 1000 0066 6610 0000 0018 Protocolo: 135240206690040 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
53938	COALHO HA-LA LIQUIDO 200ML	3507100	000	5929	UN	1	10,53	10,53	0,00	10,53	1,89	0,00	18,00 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: 589142 218955 220097 221414 221568 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 488,18 Referente as Nt:0 Ser:	Reservado ao Fisco
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.08
1422201422 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.653-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240223184559497990452
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: 2.335,50
DATA: 23/02/2024 - 16:28:03
DESCRICAO: NF 6666

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.

Notificacao enviada em: 23/02/2024 - 16:28:05

=====

DOCUMENTO: 022302
AUTENTICACAO SISBB: 8.BF3.E7B.6DE.FA1.503

=====

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.

RECEBEMOS DE FERNANDO HENRIQUE DASSIE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

EMISSION: 01/02/2024 - DEST./BAN.: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: 2.647,00

CPF DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

Nº 103

SÉRIE: 1

FERNANDO HENRIQUE DASSIE

DR ALBERTO CRIVELANTI, 423 - CENTRO -

ALTINOPOLIS - SP - CEP: 14350-000

FONE: (16) 99274-8226

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 103

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0254 6824 9800 0186 5500 1000 0001 0315 6243 5724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135240229767273 01/02/2024 - 09:39:57

INSCRICAO ESTADUAL

159002854112

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

53.682.498/0001-86

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

45.298.387/0001-42

DATA EMISSAO

01/02/2024

ENDERECO

RUA DA SAUDE, 531

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA ENTRADA / SAIDA

01/02/2024

CEP

14350-000

MUNICIPIO

ALTINOPOLIS

FONE / FAX

1636650891

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

DATA ENTRADA / SAIDA

Modo de pagamento: Dinheiro

DATA

01/02/2024

VALOR

2.647,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.647,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.647,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

IPETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PERO BRUTO

0,0000

PERO LIQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST/ CONE	CFOP	UNID.	QUANT.	VL UNITARIO	VALOR TOTAL	PASE CEST/ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALICUOTA ICMS	IPI
30,00	VEICULO	02012020	0102	5102	KG	30,00	27,000000	810,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30,00	COMA E SOBRE	02071400	0102	5102	KG	30,00	12,500000	375,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25,00	PEITO DE FRANGO	02031100	0102	5102	KG	25,00	32,000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15,00	PERNIL SUINO	02031100	0102	5102	KG	15,00	22,000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10,00	CARNE MOIDA 1	02012020	0102	5102	KG	10,00	33,200000	332,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

0000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RETENCOES DO ISSQN

PERC PIS

PERC COFINS

VALOR COFINS

PERC CSLL

VALOR CSLL

PERC IRPJ

VALOR IRPJ

PERC INSS

VALOR INSS

VALOR INSS

S.O. ISSQN RETIDO

PERC ISSQN RETIDO

VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

26/02/2024, 17:35

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.44
1422201422 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.653-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240226202844876710665
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: 2.647,00
DATA: 26/02/2024 - 17:31:00
DESCRICAO: NF 103

PAGO PARA: Fernando Henrique Dassie Me
CNPJ: 53.682.498/0001-86
CHAVE PIX: 53682498000186
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1422 - CONTA: 0000000000000250902
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/02/2024 - 17:31:00

=====

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 7.2D8.1AB.9BD.AF6.8E8

=====

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.