



Extrato de Conta Corrente

Cliente **LAR SAO VICENTE DE PAULO**

Agência: 1422-2 Conta: 2653-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/05/2024	Saldo Anterior	51.388,92 (+)
04/06/2024	Tar Manuten Conta Ativa	65,30 (-)
	Cobrança referente 04/06/2024	
10/06/2024	Pagamento de Boleto	167,70 (-)
	JOSE CARLOS NORI E CIA LTDA	
30/06/2024	S A L D O	51.155,92 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO											NFe: Nº: 18714 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 18714 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1												
						CHAVE DE ACESSO 3524 0560 1778 6200 0540 5500 1000 0187 1414 5583 0130												
						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: 135240983331216 - 10/05/2024 13:26:32												
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: 10/05/2024									
ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0					BAIRRO: CENTRO			CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 10/05/2024								
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS				FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP		IE: ISENT0		HORA DE SAÍDA:								
FATURA / DUPLICATA																		
Pagamento a Prazo / Fat: 018714 V. Fat: 167,70 / Dupli: 001 10/05/24 167,70																		
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: 167,70								
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: 167,70						
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: 2		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	
7896283800436	ALIMENTO SOJA JUSSARA ORIGINAL Tamanho: 1000 ml					22029900	041	5929	UN 1	24	6,35	0,00	152,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7899489200529	SEMENTE DE CHIA HAPPY LIFE Tamanho: 100 g					12079990	041	5929	UN 1	3	5,10	0,00	15,30	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\$23,12 (13,79%), Estadual R\$13,42 (8,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 12, CF-e: 83076 CF 660294 PDV 12 DATA 10/05/2024 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 SAUDE, 531-0,

14350--000 CENTRO ALTINOPOLIS SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Codigo Cliente

261104

Pág.: 01/01

Documento

18714

Vencimento

10/06/2024

Valor

167,70

Emissão

10/05/2024

0274234-1

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	10/05/2024	660294	167,70								

Dia 12 de maio é o dia DELAS!!!

Agradeça sua MÃE por todo amor, dedicação e carinho...

Compre presentes dos SUPERMERCADOS NORI, e faça-a FELIZ!!!

Autenticação Mecânica

BANCOOB

756-0

75691.32140 01302.768609 27423.410011 5 97430000016770

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

10/05/2024

Número do Documento

18714

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/05/2024

Uso do Banco

Carteira

00

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

10/06/2024

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

Nosso Número

0274234-1

(-) Valor do Documento

167,70

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\$ 0,27 ao dia após o vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Vencimentos

(=) Valor Cobrado

Pagador

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

RUA DA SAUDE, 531-0,

14350--000 CENTRO ALTINOPOLIS SP

CPF/CNPJ do pagador

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Código de Baixa

0274234-1

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

530

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:49:33
142201422 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400130276860927423410011597430000016770

BENEFICIARIO:

JOSE CARLOS NORI E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JOSE CARLOS NORI E CIA LTDA

CNPJ: 60.177.862/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

JOSE CARLOS NORI E CIA LTDA

CNPJ: 60.177.862/0001-16

PAGADOR:

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

NR. DOCUMENTO	61.001
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/06/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	167,70
--------------------	--------

VALOR COBRADO	167,70
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.9E9.E99.8BE.542.01E
-----------------	-----------------------

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.