



Extrato de Conta Corrente

Cliente **SOCIEDADE DE SAO VICENTE**

Agência: 1422-2 Conta: 106053-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/03/2024	Saldo Anterior	6.984,52 (+)
16/04/2024	Transferência recebida	2.837,46 (+)
	16/04 16:03 SEADS - PSE	
22/04/2024	Tarifa Pacote de Serviços	72,00 (-)
	Cobrança referente 22/04/2024	
25/04/2024	Pagamento de Boleto	1.973,89 (-)
	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	
25/04/2024	Pix - Enviado	2.406,61 (-)
	25/04 15:22 Elder I. De Souza E Cia Lt	
30/04/2024	S A L D O	5.369,48 (+)

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	Código Cliente	Documento	18406
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	261104	Vencimento	21/04/2024
RUA DA SAUDADE, 531-0,	Pág.: 01/01	Valor	1.946,37
14350--000 CENTRO ALTINOPOLIS SP		Emissão	21/03/2024
CNPJ: 45.298.387/0001-42			0270227-3

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	21/03/2024	403060	1.946,37								

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 27022.730017 1 96930000194637

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA COCRED E REDES BANCÁRIAS					Vencimento 21/04/2024	
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 21/03/2024	Número do Documento 18406	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/2024	Nosso Número 0270227-3	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.946,37	
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\$ 3,11 ao dia após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Vencimentos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

RUA DA SAUDADE, 531-0,

14350--000 CENTRO ALTINOPOLIS SP

Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do pagador

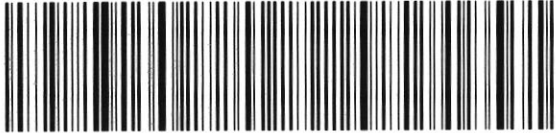
CNPJ: 45.298.387/0001-42

Código de Baixa

0270227-3



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: 18406			
RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										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 - SAÍDA Nº 18406 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 3									
								CHAVE DE ACESSO 3524 0360 1778 6200 0540 5500 1000 0184 0617 4046 6993							
								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: 135240603698730 - 21/03/2024 12:45:31							
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: 21/03/2024					
ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0						BAIRRO: CENTRO		CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 21/03/2024					
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS				FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP		IE: ISENTO		HORA DE SAÍDA:					
FATURA / DUPLICATA															
Pagamento a Prazo / Fat: 018406 V. Fat: 1.946,37 / Dupli: 001 21/03/24 1.946,37															
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: 1.946,37				
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: 1.946,37			
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: 26		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		
7896077077013	BALA ERLAN MASTIGAVEL SORTIDAS Tamanho: 600 g	17049020	041	5929	UN 1	12	9,45	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896425400241	FARINHA TRIGO CELINA Tamanho: 1 Kg	11010010	041	5929	UN 1	20	3,80	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7891095911486	FAROFA YOKI PRONTA MANDIOCA Tamanho: 400 g	19019090	041	5929	UN 1	16	7,20	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
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	
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	0	0	
622	QUEIJO MUSSARELA PEÇA OU PEDACO Tamanho: Kg	04061010	041	5929	KG 1	4,002	35,00	0,00	140,07	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\$263,23 (13,52%), Estadual R\$307,76 (15,81%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 8, CF-e: 594410 CF: 403060 PDV 8 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 - SAÍDA

1

Nº 18406

SÉRIE: 1

Pág. 2 de 3



CHAVE DE ACESSO

3524 0360 1778 6200 0540 5500 1000 0184 0617 4046 6993

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: 135240603698730 - 21/03/2024 12.45.31

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
7896035921211	POLVILHO DOCE AMAFIL Tamanho: 1 Kg	11081400	041	5929	UN 1	3	12,60	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7897005103514	BICARBONATO SODIO KININO Tamanho: 500 g	28363000	041	5929	UN 1	11	10,15	0,00	111,65	0,00	0,00	0,00	0	0
7896252000065	TRIGO P/ KIBE BURGOL Tamanho: 1 Kg	11041900	041	5929	UN 1	1	8,45	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7896252000065	TRIGO P/ KIBE BURGOL Tamanho: 1 Kg	11041900	041	5929	UN 1	1	8,45	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0	0
5601216120152	AZEITE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM VD Tamanho: 500 ml	15092000	041	5929	UN 1	3	49,90	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7891144000109	VINAGRE TOSCANO ALCOOL Tamanho: 750 ml	22090000	041	5929	UN 1	2	2,30	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7896292340503	MILHO VERDE PREDILECTA LATA Tamanho: 170 g	20058000	041	5929	UN 1	10	2,92	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7896795912979	SAL AMONIACO DELAROMA Tamanho: 60 g	28369913	041	5929	UN 1	16	4,05	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO FERMIX DONA BENTA SECO Tamanho: 10 g	21023000	041	5929	UN 1	10	1,10	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030300306	MISTURA LACTEA MOCOCA CREME LEITE UHT Tamanho: 200 g	19019090	041	5929	UN 1	20	2,55	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891104393067	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO Tamanho: 200 ml	21069090	041	5929	UN 1	3	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048040089	FERMENTO PO DR OETKER Tamanho: 200 g	21023000	041	5929	UN 1	3	7,80	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7892840819507	ACHOCOLATADO TODDY QUAKER ORIGINAL POTE Tamanho: 370 g	18069000	041	5929	UN 1	5	9,65	0,00	48,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7896275960896	LEITE CONDENSADO FRIMESA TRADICIONAL Tamanho: 395 g	04029900	041	5929	UN 1	5	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7893000079298	MARGARINA QUALY C/ SAL R-MQUSK Tamanho: 1 Kg	15171000	041	5929	UN 1	12	12,38	0,00	148,56	0,00	0,00	0,00	0	0
7896292333000	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 300 g	21032010	041	5929	UN 1	60	1,55	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896110100043	SAL LEBRE MARINHO REFINADO IODADO Tamanho: 1 Kg	25010020	041	5929	UN 1	10	2,35	0,00	23,50	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\$263,23 (13,52%), Estadual R\$307,76 (15,81%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV:
8, CF-e: 594410
CF 403060
PDV 8

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

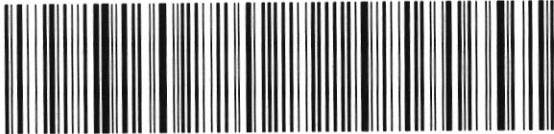
0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 18406

SÉRIE: 1

Pág. 3 de 3



CHAVE DE ACESSO

3524 0360 1778 6200 0540 5500 1000 0184 0617 4046 6993

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240603698730 - 21/03/2024 12:45:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

IE DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 60.177.862/0005-40

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI		ICMS	IPI
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	40	4,90	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00		0	0
7896326000199	ARROZ TIPO-1 RIO DO SOL Tamanho: 5 Kg	10063021	041	5929	UN 1	6	25,50	0,00	153,00	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\$263,23 (13,52%), Estadual R\$307,76 (15,81%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV:
8. CF-e: 594410
CF: 403060
PDV 8

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:17:15
142201422 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400130276860927022730017196930000194637

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	42.501
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.946,37
JUROS/MULTA	27,52
VALOR COBRADO	1.973,89

=====

NR.AUTENTICACAO 5.19D.E6F.746.9A0.4A7

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
2.406,61

Data Recebimento

Recebedor LAR SAO VICENTE DE PAULO

NFE:
Nro:6717
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 1
No: 6717
Série: 1
Folha(s) 1 de 2


Chave de Acesso:
3524 0310 6116 4500 0203 5500 1000 0067 1710 0000 0016
Protocolo: 135240640630214
Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação
Simples Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual 159073789116
Insc. Est. Subst. Tributário
CNPJ 10611645000203

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social
LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF
45298387000142

Data Emissão
26/03/2024

Endereço
RUA SAUDEADE, 531,0

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep
14350000

Data da Saída
26/03/2024

Município
ALTINOPOLIS

Fone/Fax
0036650508

UF
SP

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída
17:13:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
190,59	13,33	0,00	0,00	2.406,61
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				2.406,61

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 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	6	5,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	6	5,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,09	8,47	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	5,06	6,90	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,155	7,45	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,725	8,35	72,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8	8,96	71,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,035	7,95	63,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,06	7,90	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	5,25	7,90	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	CHEIRO VERDE	0705290	040	5929	UN	4	2,80	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	CHEIRO VERDE	0705290	040	5929	UN	4	2,80	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	CHEIRO VERDE	0705290	040	5929	UN	4	2,80	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	CHEIRO VERDE	0705290	040	5929	UN	3	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	CHUCHU KG	0709590	040	5929	KG	5,42	7,70	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	4,98	5,75	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO 10KG	0709590	040	5929	KG	3,45	14,85	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,075	11,96	36,78	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: 184553 185624 596156 597548 600094 601477 231527 231701 Valor Imposto:
(Fonte IBPT) 493,94 Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco
53,6 ou 53,0

	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: 6717 Série: 1 Folha(s) 2 de 2	 Chave de Acesso: 3524 0310 6116 4500 0203 5500 1000 0067 1710 0000 0016 Protocolo: 135240640630214 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	

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
22	MILHO VERDE 750G	0709991	040	5929	UN	4	6,75	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 20 KG	0704900	040	5929	KG	1,094	3,85	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 20 KG	0704900	040	5929	KG	2,225	3,85	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 20 KG	0704900	040	5929	KG	2,5	4,80	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,075	9,98	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,165	9,78	50,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,025	9,78	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,15	6,99	36,00	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
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	9,80	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	9,20	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	4	10,90	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	8,39	5,35	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	8,825	5,35	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	3,91	6,95	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	4,925	6,95	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	8	5,35	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55	LIMAO CX/20 KG	0805500	040	5929	KG	2,21	3,75	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55	LIMAO CX/20 KG	0805500	040	5929	KG	2,095	3,75	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	14,445	3,85	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	12,39	6,95	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	3,69	6,95	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	3,66	6,95	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	3,37	6,95	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	7,08	6,95	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	7,185	6,95	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	3,565	6,95	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	7,53	6,95	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	8,065	8,75	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	5,07	6,99	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	2,03	29,75	60,39	0,00	60,39	4,22	0,00	7,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	2,055	34,70	71,31	0,00	71,31	4,99	0,00	7,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	2,13	27,65	58,89	0,00	58,89	4,12	0,00	7,00 0,00
222	SALSICHA SADIA	1601000	060	5929	KG	3,188	14,96	47,69	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
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
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
49085	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	1507901	060	5929	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
450669	KETCHUP HELLMANNS TRAD 380G	2103201	060	5929	UN	1	12,54	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
583213	MAIONESE HELLMANNS 400G SACHE	2103901	060	5929	UN	1	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
609319	MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHE 300G	2103201	060	5929	UN	10	1,84	18,40	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: 184553 185624 596156 597548 600094 601477 231527 231701 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 493,94 Referente as Nt:0 Ser:	Reservado ao Fisco
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.58
1422201422 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240425181056205200170
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: R\$2.406,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/04/2024 - 15:22:56
DESCRICAO: Pagamento referente a nota fiscal 6717

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: 0000000000000173185
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/04/2024 - 15:22:58

DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB: E.37C.BEF.890.A93.69A

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH473355 AMANDA SANTANA GUIMARAES.