

LAR, OK

08/08/2024, 17:21

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081715098273008
08/08/2024 17:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.772,59 C
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE CARLOS NORI E CIA LTDA	70.101	556,67 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE CARLOS NORI E CIA LTDA	70.102	1.115,21 D	1.097,71 C
15/07/2024		1422	99015	870 Transferência recebida 15/07 21:46 SEADS - PSE	551.422.000.106.834	2.337,46 C	3.935,17 C
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE CARLOS NORI E CIA LTDA	71.601	850,77 D	
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE CARLOS NORI E CIA LTDA	71.602	1.954,81 D	1.123,59 C
22/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/07/2024	882.041.100.680.061	72,00 D	1.051,59 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.051,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH473355 AMANDA SANTANA GUIMARAES.

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe: 18864
SÉRIE: 1

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 - SAÍDA
Nº 18864
SÉRIE: 1
Pág. 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0188 6419 9825 1132
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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241187656433 - 05/06/2024 16:29:12

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: 05/06/2024

ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0

Bairro: CENTRO

CEP: 14350000

DATA ENTRADA / SAÍDA: 05/06/2024

MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS

FONE / FAX: 163665-0891

UF: SP

IE: ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 018864 V. Fat: 558,67 / Dupli: 001 03/07/24 558,67

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: 560,23

VALOR FRETE: 0,00

VALOR SEGURO: 0,00

DESCONTO: 1,56

OUTRAS DESPESAS: 0,00

VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 558,67

TRANSPORTADOR / VOLUME

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

IE:

QUANTIDADE: 19

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 0

PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
427	ABACAXI PEROLA Tamanho: Un	08043000	041	5929	UN 1	1	8,97	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0	0
427	ABACAXI PEROLA Tamanho: Un	08043000	041	5929	UN 1	1	8,97	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0	0
427	ABACAXI PEROLA Tamanho: Un	08043000	041	5929	UN 1	1	8,97	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0	0
412	MANDIOQUINHA SALSA Tamanho: Kg	07490000	041	5929	KG 1	2,986	16,61	0,00	49,81	0,00	0,00	0,00	0	0
408	CENOURA Tamanho: Kg	07061000	041	5929	KG 1	3,048	8,97	0,00	27,35	0,00	0,00	0,00	0	0
405	BETERRAÇA Tamanho: Kg	12291000	041	5929	KG 1	3,002	9,01	0,00	27,04	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\$75,14 (13,45%), Estadual R\$100,56 (18,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 8, CF-e: 608090, PDV: 10, CF-e: 60041, PDV: 8, CF-e: 60812
*LEI MUNICIPAL 2238 - 09.11.2023

RESERVADO AO FISCO

JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA

AV DR. ALBERTO CRIVELANTI, 540 - CENTRO

ALTINOPO LIS-SP

Fone/Fax: 0163665-2230

CEP: 14350000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 18864

SÉRIE: 1

Pág. 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

3524 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0188 6419 9825 1132

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241187656433 - 05/06/2024 16:29:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 158008532118

IE DO SJBST, TRIBUT.:

CNPJ: 60.177.862/0005-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQUOTA	
COD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ICMS	IPI		
407	CEBOLA Tamanho: Kg	07031019	041	5929	KG 1	4,907	8,90	0,00	44,02	0,00	0,00	0,00	0	0		
419	REPOLHO VERDE Tamanho: Kg	07049000	041	5929	KG 1	1,829	4,70	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0	0		
419	REPOLHO VERDE Tamanho: Kg	07049000	041	5929	KG 1	2,192	4,70	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0	0		
421	TOMATE ESTA CRUZ Tamanho: Kg	07020000	041	5929	KG 1	5,004	7,20	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00	0	0		
402	BATATA LISA MONALISA Tamanho: Kg	07019000	041	5929	KG 1	8,055	9,80	0,00	79,17	0,00	0,00	0,00	0	0		
658	MAMAO PAPAYA Tamanho: Kg	08072000	041	5929	KG 1	2,246	13,03	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0	0		
658	MAMAO PAPAYA Tamanho: Kg	08072000	041	5929	KG 1	2,208	13,03	0,00	28,87	0,00	0,00	0,00	0	0		
7622210696441	REFRESCO DIET CLIGHT MORANGO Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	10	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
7622210696670	REFRESCO DIET CLIGHT UVA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	10	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
7622210696632	REFRESCO DIET CLIGHT LARANJA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	10	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
7896292340503	MILHO VERDE PREDILECTA LATA Tamanho: 170 g	20058000	041	5929	UN 1	10	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
7893000079298	MARGARINA QUALY C/ SAL R-MQUISK Tamanho: 1 Kg	15171000	041	5929	UN 1	6	14,50	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
424	CHEIRO VERDE Tamanho: Un	07052900	041	5929	UN 1	6	2,60	1,56	15,60	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\$75,14 (13,45%), Estadual R\$100,56 (18,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 8, CF-e: 608090, PDV: 10, CF-e: 90041, PDV: 8, CF-e: 608132

*LEI MUNICIPAL 2238 - 09.11.2023

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

18864

Vencimento

03/07/2024

Valor

558,67

Emissão

05/06/2024

0276251-5

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	29/05/2024	515145	177,00								
4	29/05/2024	414319	14,04								
4	29/05/2024	414282	367,63								

COMPRE MEDICAMENTOS NO SEU CONVÊNIO
NORIFARMA NO NORI VILA MARIA, AEROPORTO, DAVI RODRIGUES E BELA
VISTA. O MELHOR PREÇO SEMPRE!!!!

Autenticação Mecânica

BANCOOB

756-0

75691.32140 01302.768609 27625.150019 1 97660000055867

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

05/06/2024

Número do Documento

18864

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

05/06/2024

Uso do Banco

Carteira

00

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

03/07/2024

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

Nosso Número

0276251-5

(-) Valor do Documento

558,67

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Vencimentos

(-) Valor Cobrado

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\$ 0,89 ao dia após o vencimento

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

0276251-5

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:26
142201422 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.
=====

7569132140013027686092762515001919766000055867
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	70.101
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	558,67
VALOR COBRADO	558,67

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8A6.4E1.364.11D.12B
=====

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 JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO											NFe: Nº: 18905 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 18905 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 3 														
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL D.ESTA											PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241245732999 - 12/06/2024 09:15:06			
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: 12/06/2024				
ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0						BAIRRO: CENTRO		CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 12/06/2024				
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS					FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP	IE: ISENTO		HORA DE SAÍDA:				
FATURA / DUPLICATA														
Pagamento a Prazo / Fat: 018905 V. Fat: 1.116,21 / Dupli: 001 10/07/24 1.116,21														
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: 1.116,21			
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: 1.116,21				
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: 24			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
402	BATATA LISA MONALISA Tamanho: Kg	07019000	041	5929	KG 1	10,03	11,65	0,00	116,89	0,00	0,00	0,00	0	0
407	CEBOLA Tamanho: Kg	07031019	041	5929	KG 1	4,98	8,59	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0	0
861	TOMATE MIUDO Tamanho: Kg	07020000	041	5929	KG 1	5,085	8,09	0,00	41,14	0,00	0,00	0,00	0	0
231	ALHO IMPORTADO A GRANEL Tamanho: Kg	07032090	041	5929	KG 1	2,056	35,95	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00	0	0
419	REPOLHO VERDE Tamanho: Kg	07049000	041	5929	KG 1	3,63	3,96	0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0	0
406	CABOTIA Tamanho: Kg	07099300	041	5929	KG 1	5,529	3,59	0,00	19,85	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\$150,13 (13,45%), Estadual R\$199,36 (17,86%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 10, CF-e: 92805, PDV: 12, CF-e: 93511, PDV: 8, CF-e: 610758, PDV: 8, CF-e: 610760 *LEI MUNICIPAL 2238 - 09.11.2023							RESERVADO AO FISCO							
PIS: 0,00, COFINS: 0,00														

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 18905

SÉRIE: 1

Pág. 2 de 3

CHAVE DE ACESSO

3524 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0189 0512 1992 0380

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: 135241245732999 - 12/06/2024 09:15:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL D.ESTA

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		
409	CHUCHU Tamanho: Kg	07099990	041	5929	KG 1	2,961	6,29	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0	0		
424	CHEIRO VERDE Tamanho: Un	07052900	041	5929	UN 1	8	2,34	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0	0		
425	VERDURA FOLHA Tamanho: Un	07051900	041	5929	UN 1	5	4,68	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0	0		
425	VERDURA FOLHA Tamanho: Un	07051900	041	5929	UN 1	5	4,68	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0	0		
436	MAMAO FORMOSA Tamanho: Kg	08072000	041	5929	KG 1	7,725	7,83	0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	0	0		
436	MAMAO FORMOSA Tamanho: Kg	08072000	041	5929	KG 1	2,96	7,83	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0	0		
436	MAMAO FORMOSA Tamanho: Kg	08072000	041	5929	KG 1	6,215	7,83	0,00	48,66	0,00	0,00	0,00	0	0		
443	MELANCIA Tamanho: Kg	08071100	041	5929	KG 1	16,248	2,97	0,00	48,26	0,00	0,00	0,00	0	0		
437	LIMAO TAHITI Tamanho: Kg	08055000	041	5929	KG 1	1,993	3,91	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0		
809	LARANJA PERA Tamanho: Kg	08051000	041	5929	KG 1	20,53	4,00	0,00	82,22	0,00	0,00	0,00	0	0		
412	MANDIOQUINHA SALSA Tamanho: Kg	07149000	041	5929	KG 1	3,02	16,65	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00	0	0		
405	BETERRABA Tamanho: Kg	12129100	041	5929	KG 1	3,014	7,96	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
7897005101312	AMENDOIM HUNNER KININO Tamanho: 400 g	12024200	041	5929	UN 1	23	10,10	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00	0	0		
7896069572595	AMENDOIM SIAMAR BRANCO Tamanho: 400 g	12024200	041	5929	UN 1	1	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0	0		
7897005101312	AMENDOIM HUNNER KININO Tamanho: 400 g	12024200	041	5929	UN 1	1	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0	0		
861	TOMATE MIUDO Tamanho: Kg	07020000	041	5929	KG 1	5,048	10,71	0,00	54,08	0,00	0,00	0,00	0	0		
407	CEBOLA Tamanho: Kg	07031019	041	5929	KG 1	5,156	8,60	0,00	44,33	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\$150,13 (13,45%), Estadual R\$199,36 (17,86%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 10, CF-e: 92805, PDV: 12, CF-e: 93511, PDV: 8, CF-e: 610758, PDV: 8, CF-e: 610760 *LEI MUNICIPAL 2238 - 09.11.2023

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 18905 SÉRIE: 1 Pág. 3 de 3					
								CHAVE DE ACESSO 3524 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0189 0512 1992 0380		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: 135241245732999 - 12/06/2024 09:15:06							
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
7898234850019	FARINHA TRIGO NITA Tamanho: 1 Kg	11010010	041	5929	UN 1	5	5,20	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0 0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:		BASE DE CÁLCULO ISSQN:		VALOR DO ISSQN:	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:							
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO			
Valor Aprox. Tributos Federal R\$150,13 (13,45%), Estadual R\$199,36 (17,86%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 10, CF-e: 92805, PDV: 12, CF-e: 93511, PDV: 8, CF-e: 610758, PDV: 8, CF-e: 610760 *LEI MUNICIPAL 2238 - 09.11.2023 PIS: 0,00, COFINS: 0,00							

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

18905

Vencimento

10/07/2024

Valor

1.116,21

Emissão

12/06/2024

0276751-4

Loja	Data	Cupom	Valor
4	05/06/2024	516827	738,00
4	07/06/2024	667973	253,80
4	07/06/2024	416354	98,41
4	07/06/2024	416356	26,00

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
------	------	-------	-------	------	------	-------	-------

COMPRE MEDICAMENTOS NO SEU CONVÊNIO

NORIFARMA NO NORI VILA MARIA, AEROPORTO, DAVI RODRIGUES E BELA
VISTA. O MELHOR PREÇO SEMPRE!!!!

Autenticação Mecânica

BANCOOB

756-0

75691.32140 01302.768609 27675.140019 6 97730000111621

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA COCRED E REDES BANCÁRIAS					Vencimento 10/07/2024
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 12/06/2024	Número do Documento 18905	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2024	Nosso Número 0276751-4
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.116,21
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\$ 1,79 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

0276751-4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



53.0

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO											NFe: Nº: 18976 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 - SAÍDA Nº 18976 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 3524 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0189 7613 5783 2225 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: 135241358359531 - 26/06/2024 10:49:28							
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118						IE DO SUBST. TRIBUT.:				CNPJ: 60.177.862/0005-40								
DESTINATÁRIO / EMITENTE																		
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO											CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42		DATA DE EMISSÃO: 26/06/2024					
ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0											BAIRRO: CENTRO		CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 26/06/2024			
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS						FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP		IE: ISENTO		HORA DE SAÍDA:						
FATURA / DUPLICATA																		
Pagamento a Prazo / Fat: 018976 V. Fat: 691,83 / Dupli: 001 24/07/24 691,83																		
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: 691,83						
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: 691,83			
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: 19			ESPÉCIE:			MARCA:			NUMERAÇÃO: 0		PESO BRUTO: 0		PESO LÍQUIDO: 0					
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					NCM	CS.T	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	
425	VERDURA FOLHA Tamanho: Un					07051900	041	5929	UN 1	10	4,68	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0	0
424	CHEIRO VERDE Tamanho: Un					07052900	041	5929	UN 1	8	2,34	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0	0
419	REPOLHO VERDE Tamanho: Kg					07049000	041	5929	KG 1	1,403	3,59	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0	0
437	LIMAO TAHITI Tamanho: Kg					08055000	041	5929	KG 1	2,06	3,91	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0	0
419	REPOLHO VERDE Tamanho: Kg					07049000	041	5929	KG 1	0,91	3,59	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0	0
418	QUIABO Tamanho: Kg					07095900	041	5929	KG 1	1,024	15,21	0,00	15,58	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\$93,28 (13,48%), Estadual R\$124,53 (18,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 8, CF-e: 615327, PDV: 8, CF-e: 615329, PDV: 12, CF-e: 98641 LEI MUNICIPAL 2238 - 9/11/23 PIS: 0,00, COFINS: 0,00										RESERVADO AO FISCO 53.0								



Consultas - Extrato de conta corrente

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:23:01
142201422 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691321400130276860927675140019697730000111621

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 70.102

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.116,21

VALOR COBRADO 1.116,21

NR.AUTENTICACAO B.93E.BA4.270.894.180

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 JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe:
Nº: 18945
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
Nº 18945
SÉRIE: 1
Pág. 1 de 4



CHAVE DE ACESSO
3524 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0189 4510 8136 0166
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: 135241306166623 - 19/06/2024 15:21:46

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: 19/06/2024

ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14350000

DATA ENTRADA / SAÍDA: 19/06/2024

MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS

FONE / FAX: 163665-0891

UF: SP

IE: ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 018945 V. Fat: 1.954,81 / Dupli: 001 17/07/24 1.954,81

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: 1.954,81

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: 1.954,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

IE:

QUANTIDADE: 56

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 0

PESO LIQUIDO: 0

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
7896283800436	ALIMENTO SOJA JUSSARA ORIGINAL Tamanho: 1000 ml	22029900	041	5929	UN 1	12	6,35	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896283800436	ALIMENTO SOJA JUSSARA ORIGINAL Tamanho: 1000 ml	22029900	041	5929	UN 1	1	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896283800436	ALIMENTO SOJA JUSSARA ORIGINAL Tamanho: 1000 ml	22029900	041	5929	UN 1	1	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896283800436	ALIMENTO SOJA JUSSARA ORIGINAL Tamanho: 1000 ml	22029900	041	5929	UN 1	1	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO FERMIX DONA BENTA SECO Tamanho: 10 g	21023000	041	5929	UN 1	20	1,10	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
789606768489	QUEIJO RALADO HERCULES Tamanho: 40 g	04062000	041	5929	UN 1	20	4,25	0,00	85,00	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\$265,67 (13,59%), Estadual R\$282,46 (14,45%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 9, CF-e: 612615, PDV: 9, CF-e: 612620, PDV: 2, CF-e: 966891
LEI MUNICIPAL 2238/09.11.2023
PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

53.0.

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

Nº18945

SÉRIE: 1

Pág. 2 de 4



CHAVE DE ACESSO

3524 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0189 4510 8136 0166

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.ETA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241306166623 - 19/06/2024 15:21:46

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
7891000338087	ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 ACTIV-GO SACHET Tamanho: 550 g	18069000	041	5929	UN 1	5	12,80	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896292333000	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 300 g	21032010	041	5929	UN 1	10	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891104393067	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO Tamanho: 200 ml	21069090	041	5929	UN 1	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891104393067	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO Tamanho: 200 ml	21069090	041	5929	UN 1	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891104393067	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO Tamanho: 200 ml	21069090	041	5929	UN 1	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891104393067	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO Tamanho: 200 ml	21069090	041	5929	UN 1	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891104393067	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO Tamanho: 200 ml	21069090	041	5929	UN 1	1	7,90	0,00	7,90	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
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
7896066767284	LEITE LV HERCULES INTEGRAL Tamanho: 1000 ml	04012010	041	5929	UN 1	12	5,35	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7896066767284	LEITE LV HERCULES INTEGRAL Tamanho: 1000 ml	04012010	041	5929	UN 1	12	5,35	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7896066767284	LEITE LV HERCULES INTEGRAL Tamanho: 1000 ml	04012010	041	5929	UN 1	12	5,35	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7896066767284	LEITE LV HERCULES INTEGRAL Tamanho: 1000 ml	04012010	041	5929	UN 1	12	5,35	0,00	64,20	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\$265,67 (13,59%), Estadual R\$282,46 (14,45%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 9, CF-e: 612615, PDV: 9, CF-e: 612620, PDV: 2, CF-e: 966891
LEI MUNICIPAL 2238/09.11.2023

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 18945

SÉRIE: 1

Pág. 3 de 4



CHAVE DE ACESSO

3524 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0189 4510 8136 0166

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: 135241306166623 - 19/06/2024 15:21:46

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
7896066767284	LEITE LV HERCULES INTEGRAL Tamanho: 1000 ml	04012010	041	5929	UN 1	12	5,35	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7896066767284	LEITE LV HERCULES INTEGRAL Tamanho: 1000 ml	04012010	041	5929	UN 1	12	5,35	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7896066767284	LEITE LV HERCULES INTEGRAL Tamanho: 1000 ml	04012010	041	5929	UN 1	12	5,35	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0	0
430	BANANA NANICA Tamanho: Kg	08039000	041	5929	KG 1	4,276	5,39	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0	0
430	BANANA NANICA Tamanho: Kg	08039000	041	5929	KG 1	4,184	5,39	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0	0
405	BETERRABA Tamanho: Kg	07069000	041	5929	KG 1	3,013	7,19	0,00	21,68	0,00	0,00	0,00	0	0
408	CENOURA Tamanho: Kg	07061000	041	5929	KG 1	3,12	8,09	0,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0	0
410	JILO Tamanho: Kg	07095900	041	5929	KG 1	3,068	11,25	0,00	34,52	0,00	0,00	0,00	0	0
861	TOMATE MIUDO Tamanho: Kg	07020000	041	5929	KG 1	5,112	10,71	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0	0
401	ABOBRINHA CAPIRA Tamanho: Kg	07099300	041	5929	KG 1	3,33	6,29	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0	0
407	CEBOLA Tamanho: Kg	07031019	041	5929	KG 1	5,18	7,74	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0	0
437	LIMAO TAHITI Tamanho: Kg	08055000	041	5929	KG 1	2,021	3,91	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0	0
427	ABACAXI PEROLA Tamanho: Un	08043000	041	5929	UN 1	4	9,36	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0	0
231	ALHO IMPORTADO A GRANEL Tamanho: Kg	07032090	041	5929	KG 1	2,044	35,95	0,00	73,49	0,00	0,00	0,00	0	0
424	CHEIRO VERDE Tamanho: Un	07052900	041	5929	UN 1	8	2,34	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0	0
425	VERDURA FOLHA Tamanho: Un	07051900	041	5929	UN 1	10	4,68	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0	0
438	MAMAO FORMOSA Tamanho: Kg	08072000	041	5929	KG 1	8,115	7,83	0,00	63,54	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\$265,67 (13,59%), Estadual R\$282,46 (14,45%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 9, CF-e: 612615, PDV: 9, CF-e: 612620, PDV: 2, CF-e: 966891
LEI MUNICIPAL 2238/09.11.2023

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 18945

SÉRIE: 1

Pág. 4 de 4



CHAVE DE ACESSO

3524 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0189 4510 8136 0166

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: 135241306166623 - 19/06/2024 15:21:46

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
438	MAMAO FORMOSA Tamanho: Kg	08072000	041	5929	KG 1	9,7	7,83	0,00	75,95	0,00	0,00	0,00	0	0
402	BATATA LISA MONALISA Tamanho: Kg	07019000	041	5929	KG 1	5,642	11,25	0,00	63,47	0,00	0,00	0,00	0	0
809	LARANJA PERA Tamanho: Kg	08051000	041	5929	KG 1	20,681	4,00	0,00	82,82	0,00	0,00	0,00	0	0
402	BATATA LISA MONALISA Tamanho: Kg	07019000	041	5929	KG 1	5,804	11,25	0,00	65,30	0,00	0,00	0,00	0	0
408	CENOURA Tamanho: Kg	07061000	041	5929	KG 1	1,91	7,99	0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	0	0
402	BATATA LISA MONALISA Tamanho: Kg	07019000	041	5929	KG 1	1,704	12,50	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0	0
995	LING CALABRESA A GRANEL FRIMESA Tamanho: Kg	16010000	041	5929	KG 1	0,924	19,90	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0	0
149	BACON A GRANEL Tamanho: Kg	02101200	041	5929	KG 1	0,646	32,51	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
402	BATATA LISA MONALISA Tamanho: Kg	07019000	041	5929	KG 1	2,438	12,50	0,00	30,48	0,00	0,00	0,00	0	0
7896272004197	AZEITONA VERDE VALE FERTIL FATIADA SACHET Tamanho: 120 g	20057000	041	5929	UN 1	4	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7896110100814	SAL LEBRE MARINHO CHURRASCO Tamanho: 1 Kg	25010020	041	5929	UN 1	1	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0	0
7898958221065	FAROFA TIO MINEIRO MANDIOCA COM BACON Tamanho: 300 g	19019090	041	5929	UN 1	1	8,15	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0	0
7898958221065	FAROFA TIO MINEIRO MANDIOCA COM BACON Tamanho: 300 g	19019090	041	5929	UN 1	1	8,15	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0	0
7898958221065	FAROFA TIO MINEIRO MANDIOCA COM BACON Tamanho: 300 g	19019090	041	5929	UN 1	1	8,15	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0	0
7894000060034	MAIONESE HELLMANN S Tamanho: 500 g	21039011	041	5929	UN 1	5	10,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7894900027013	REFR COCA COLA PET (ENTRADA) Tamanho: 2000 ml	22021000	041	5929	UN 1	12	9,90	0,00	118,80	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\$265,67 (13,59%), Estadual R\$282,46 (14,45%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 9, CF-e: 612615, PDV: 9, CF-e: 612620, PDV: 2, CF-e: 966891
LEI MUNICIPAL 2238/09.11.2023

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

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

18945

Vencimento

17/07/2024

Valor

1.954,81

Emissão

19/06/2024

0277354-8

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	12/06/2024	455522	852,05								
4	12/06/2024	455524	778,27								
4	14/06/2024	470949	324,49								

As lojas dos SUPERMERCADOS NORI está com uma super novidade... Trouxemos para vocês os melhores LIVROS. Lançamentos, títulos adultos e infantis para todos os gostos! Venham conferir!

Autenticação Mecânica

BANCOOB

756-0

75691.32140 01302.768609 27735.480017 5 97800000195481

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA COCRED E REDES BANCÁRIAS					Vencimento 17/07/2024	
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 19/06/2024	Número do Documento 18945	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2024	Nosso Número 0277354-8	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.954,81	
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\$ 3,13 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	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 0277354-8	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:23:57
142201422 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400130276860927735480017597800000195481

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 71.602

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.954,81

VALOR COBRADO 1.954,81

NR.AUTENTICACAO A.E9E.66E.4AE.DE1.D28

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 JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe:
Nº: 18946
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
Nº 18946
SÉRIE: 1
Pág. 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0189 4612 1706 0115
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: 135241306201210 - 19/06/2024 15:25:03

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: 19/06/2024

ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14350000

DATA ENTRADA / SAÍDA: 19/06/2024

MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS

FONE / FAX: 163665-0891

UF: SP

IE: ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 018946 V. Fat: 904,02 / Dupli: 001 17/07/24 904,02

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: 904,02

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: 904,02

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: 14

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 0

PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ICMS	IPI
7891150037540	SHAMPOO SEDA OLEO HIDRATAÇAO Tamanho: 325 ml	33051000	041	5929	UN 1	12	9,40	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7891035990922	INSET SBP AERO AEDES AEGYPTI LV+ PG- Tamanho: 450 ml	38089119	041	5929	UN 1	1	17,20	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7891035990922	INSET SBP AERO AEDES AEGYPTI LV+ PG- Tamanho: 450 ml	38089119	041	5929	UN 1	1	17,20	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7898314110118	WHITE LUB SUPER ORBI QUIMICA Tamanho: 300 ml	38249941	041	5929	UN 1	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891150019508	SHAMPOO CLEAR MEN LIMPEZA PROFUNDA Tamanho: 200 ml	33051000	041	5929	UN 1	1	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7896009718113	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS PEQUENA Tamanho: 4 Un	85061020	041	5929	UN 1	1	6,85	0,00	6,85	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\$136,58 (15,11%), Estadual R\$171,73 (19,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 9, CF-e: 612095, PDV: 10, CF-e: 95795
PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

LAR.
0655.7

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 18946

SÉRIE: 1

Pág. 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0189 4612 1706 0115

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: 135241306201210 - 19/06/2024 15:25:03

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	
7896009718113	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS PEQUENA Tamanho: 4 Un	85061020	041	5929	UN 1	1	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896009718113	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS PEQUENA Tamanho: 4 Un	85061020	041	5929	UN 1	1	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0	0	
7897557204097	VASSOURA VASBRAS DE PIAÇA VA Tamanho: Un	96031000	041	5929	UN 1	5	28,80	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7897004401314	RODO HB FLEX Tamanho: 40 cm	96039000	041	5929	UN 1	5	9,45	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896183302436	DESINFETANTE SANOL INFUSAO DE ROSAS Tamanho: 2000 ml	38089429	041	5929	UN 1	1	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
7908324404012	SABONETE ALBANY PERFUME LARANJA Tamanho: 85 g	34011190	041	5929	UN 1	108	1,99	0,00	214,92	0,00	0,00	0,00	0	0	
7898314380023	SABAO PO GALO LIMPEZA PESADA Tamanho: 800 g	34012090	041	5929	UN 1	24	7,50	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7897557205612	RODO VASBRAS PUXA E SECA 50 CM Tamanho: Un	96039000	041	5929	UN 1	5	23,50	0,00	117,50	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\$136,58 (15,11%), Estadual R\$171,73 (19,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 9, CF-e: 612095, PDV: 10, CF-e: 95795

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Cópia de Cupom

Loja: LOJA 4 - ALT

Data: 12/06/2024

PDV: 10

Cupom: 518322

Convenio: 77

Conveniado: 00000077006

Cliente Conv: LAR SAO VICENTENro Nfc-e/Sat do cupom: 95795

Produto	Nome	Quantidade	Unitário	Acréscimo	Desconto	Total	Canc.
177703	RODO VASBRAS PUXA E SECA 50 CM	5	23,50	0,00	0,00	117,50	

Finalizadora	Valor	Troco	Cliente
CONTRA VALE	47,25	0,00	
CONVENIOS	70,25	0,00	261104 - LAR SAO VICENTE DE PAULO

Número de Registros : 1

	117,50
Cancelados:	0,00
Desconto:	0,00
Acrescimo:	0,00
Juros:	0,00
Total Líquido:	117,50

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

Código Cliente

261104

Pág.: 01/01

Documento

18946

Vencimento

17/07/2024

Valor

856,77

Emissão

19/06/2024

0277320-8

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	11/06/2024	455309	786,52								
4	12/06/2024	518322	70,25								

As lojas dos SUPERMERCADOS NORI está com uma super novidade...Trouxemos para vocês os melhores LIVROS. Lançamentos, títulos adultos e infantis para todos os gostos! Venham conferir!

Autenticação Mecânica

BANCOOB

756-0

75691.32140 01302.768609 27732.080018 8 97800000085677

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

19/06/2024

Número do Documento

18946

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

19/06/2024

Uso do Banco

Carteira

00

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

17/07/2024

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

Nosso Número

0277320-8

(=) Valor do Documento

856,77

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\$ 1,37 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

0277320-8



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nota Nota.

Consultas - Extrato de conta corrente

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:23:27
142201422 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400130276860927732080018897800000085677

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 71.601

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 856,77

VALOR COBRADO 856,77

NR.AUTENTICACAO 1.700.18B.CB4.312.679

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.