



Extrato de Conta Corrente

Cliente **SOCIEDADE DE SAO VICENTE**

Agência: 1422-2 Conta: 106053-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/05/2024	Saldo Anterior	3.204,96 (+)
17/06/2024	Transferência recebida 17/06 15:38 SEADS - PSE	2.837,46 (+)
17/06/2024	Pagamento de Boleto JOSE CARLOS NORI E CIA LTDA	1.358,56 (-)
17/06/2024	Pix - Enviado 17/06 17:55 Elder I. De Souza E Cia Lt	1.839,27 (-)
20/06/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/06/2024	72,00 (-)
30/06/2024	S A L D O	2.772,59 (+)

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:					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											Nº: 18812					
													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 18812 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 2					
													CHAVE DE ACESSO 3524 0560 1778 6200 0540 5500 1000 0188 1210 3496 3518					
													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: 135241120054328 - 28/05/2024 10:15:20					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118					IE DO SUBST. TRIBUT.:					CNPJ: 60.177.862/0005-40								
DESTINATÁRIO / EMITENTE																		
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO										CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42			DATA DE EMISSÃO: 28/05/2024					
ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0										BAIRRO: CENTRO			CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 28/05/2024			
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS					FONE / FAX: 163665-0891			UF: SP		IE: ISENTO			HORA DE SAÍDA:					
FATURA / DUPLICATA																		
Pagamento a Prazo / Fat: 018812 V. Fat: 1.358,56 / Dupli: 001 25/06/24 1.358,56																		
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: 1.358,56						
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: 1.358,56							
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: 18			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 IPI	
419	REPOLHO VERDE Tamanho: Kg					07049000	041	5929	KG 1	3,297	4,45	0,00	14,81	0,00	0,00	0,00	0	0
427	ABACAXI PEROLA Tamanho: Un					08043000	041	5929	UN 1	6	8,95	0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	0	0
861	TOMATE MIUDO Tamanho: Kg					07020000	041	5929	KG 1	5,24	8,55	0,00	44,81	0,00	0,00	0,00	0	0
402	BATATA LISA MONALISA Tamanho: Kg					07019000	041	5929	KG 1	8,055	10,73	0,00	86,93	0,00	0,00	0,00	0	0
407	CEBOLA Tamanho: Kg					07031019	041	5929	KG 1	5,212	9,86	0,00	51,37	0,00	0,00	0,00	0	0
408	CENOURA Tamanho: Kg					07061000	041	5929	KG 1	3,184	8,95	0,00	28,51	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\$183,50 (13,51%), Estadual R\$187,15 (13,78%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. COMPRA DO DIA 22.05.2024 LEI MUNICIPAL 2238 EMISSÃO 9/11/2023 PIS: 0,00, COFINS: 0,00										RESERVADO AO FISCO 530								

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 18812

SÉRIE: 1

Pág. 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

3524 0560 1778 6200 0540 5500 1000 0188 1210 3496 3518

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: 135241120054328 - 28/05/2024 10:15:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL D. ESTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

IE DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 60.177.862/0005-10

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	7,819	7,80	0,00	61,23	0,00	0,00	0,00	0	Q
438	MAMAO FORMOSA Tamanho: Kg	08072000	041	5929	KG 1	7,8	7,80	0,00	61,08	0,00	0,00	0,00	0	Q
809	LARANJA PERA Tamanho: Kg	08051000	041	5929	KG 1	20,099	4,00	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0	Q
443	MELANCIA Tamanho: Kg	08071100	041	5929	KG 1	11,516	4,00	0,00	46,64	0,00	0,00	0,00	0	Q
7896425400241	FARINHA TRIGO CELINA Tamanho: 1 Kg	11010010	041	5929	UN 1	40	3,80	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0	Q
7897093200591	REFR FABRI MACA PET Tamanho: 2000 ml	22021000	041	5929	UN 1	36	4,90	0,00	179,64	0,00	0,00	0,00	0	Q
7896028030654	COCO RALADO MENINA EXTRA UMIDO Tamanho: 100 g	08011100	041	5929	UN 1	10	3,60	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0	Q
7896238105364	QUEIJO RALADO MATILAT PARMETTO Tamanho: 40 g	04062000	041	5929	UN 1	20	3,60	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0	Q
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	Q
622	QUEIJO MUSSARELA PECA OU PEÇACO Tamanho: Kg	04061010	041	5929	KG 1	4,21	35,00	0,00	147,35	0,00	0,00	0,00	0	Q
622	QUEIJO MUSSARELA PECA OU PEÇACO Tamanho: Kg	04061010	041	5929	KG 1	4,156	35,00	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0	Q
7898215151784	CREME LEITE PIRACANJUBA Tamanho: 200 g	04015021	041	5929	UN 1	20	3,60	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0	Q

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$183,50 (13,51%), Estadual R\$187,15 (13,78%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. COMPRA DO DIA 22.05.2024
LEI MUNICIPAL 2238 EMISSÃO 9/11/2023

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

Código Cliente

261104

Pág.: 01/01

Documento

18812

Vencimento

26/06/2024

Valor

1.358,56

Emissão

28/05/2024

0275464-5

Loia	Data	Cupom	Valor	Loia	Data	Cupom	Valor	Loia	Data	Cupom	Valor
4	22/05/2024	451869	529,61								
4	22/05/2024	451871	828,95								

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 27546.450019 4 97590000135856

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA COCRED E REDES BANCÁRIAS					Vencimento 26/06/2024
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 28/05/2024	Número do Documento 18812	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/05/2024	Nosso Número 0275464-5
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.358,56
<i>Instituições (Todas as informações desta bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)</i> 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\$ 2,17 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

0275464-5



Autenticação mecânica - linha de compensação

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:45:57
142201422 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE DE SAO VICENTE

AGENCIA: 1422-2 CONTA: 106.053-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400130276860927546450019497590000135856

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 61.701

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.358,56

VALOR COBRADO 1.358,56

=====

NR.AUTENTICACAO D.400.983.32D.CD4.79D

=====

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: 1.839,27
Data Recebimento	Recebedor LAR SAO VICENTE DE PAULO	

NFE:
Nro:6776
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: 6776 Série: 1 Folha(s): 1 de 2	
	Chave de Acesso: 3524 0510 6116 4500 0203 5500 1000 0067 7610 0000 0014 Protocolo: 135241124012387		
	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		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 28/05/2024
Endereço RUA SAUDADE, 531,0		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 14350000
Município ALTINOPOLIS	Fone/Fax 0036650508	UF SP	Inscrição Estadual
		Sufama	Hora da Saída 16:39:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 275,63	Valor do ICMS 19,29	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total Produtos 1.839,27
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 1.839,27

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
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,055	11,50	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	2,12	11,50	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	5,66	10,90	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	5,59	10,90	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,455	9,98	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,26	9,80	31,95	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
15	CHUCHU KG	0709590	040	5929	KG	3,29	4,80	15,79	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
18	JILO 10KG	0709590	040	5929	KG	3,29	9,80	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,43	19,44	66,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	2	9,80	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5,465	5,75	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5,575	5,75	32,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	5	10,80	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	8,85	3,75	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55	LIMAO CX/20 KG	0805500	040	5929	KG	2,815	4,25	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	6,305	8,80	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	5,595	8,80	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	2,63	8,80	23,14	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 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 609263 239830 241761 242189 242228 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 370,55 Referente as Nt:0 Ser:	Reservado ao Fisco 538
--	----------------------------------



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: 6776

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3524 0510 6116 4500 0203 5500 1000 0067 7610 0000 0014

Protocolo: 135241124012387

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
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	13,5	8,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	8,885	3,75	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	6,215	9,95	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,025	8,99	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 20 KG	0704900	040	5929	KG	1,51	4,90	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 20 KG	0704900	040	5929	KG	1,984	4,90	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 20 KG	0704900	040	5929	KG	3,64	4,90	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	5,155	3,75	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	6,275	8,90	55,85	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
548	LARANJA PERA CAIXA CX20KG	0805100	040	5929	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
548	LARANJA PERA CAIXA CX20KG	0805100	040	5929	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
556255	REFRIG KUAT 2.0 2L	2202100	060	5929	UN	2	4,15	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	4,915	9,80	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	5,285	37,50	198,19	0,00	198,19	13,87	0,00	7,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	2,065	37,50	77,44	0,00	77,44	5,42	0,00	7,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	2,325	9,80	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	4,06	10,75	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA	0807190	040	5929	KG	5,71	8,90	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
548	LARANJA PERA CAIXA CX20KG	0805100	040	5929	UN	1	80,00	80,00	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

0,00

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

MD-5 E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 609263 239830 241761 242189 242228 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 370 55
Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.12
1422201422 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE DE SAO VICENTE

AGENCIA: 1422-2 CONTA: 106.053-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240617204544592335412

CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42

VALOR: R\$1.839,27

TARIFA: R\$10,00

DATA: 17/06/2024 - 17:55:53

DESCRICAO: Pagamento nota fiscal 6776

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/06/2024 - 17:55:54

=====

DOCUMENTO: 061702

AUTENTICACAO SISBB: 4.72B.ED4.799.9ED.D54

=====

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