



Extrato de Conta Corrente

Cliente **LAR SAO VICENTE DE PAULO**

Agência: 1422-2 Conta: 2653-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
25/04/2024	Saldo Anterior	59.004,28 (+)
03/05/2024	Tar Manuten Conta Ativa	65,30 (-)
16/05/2024	Cobrança referente 03/05/2024	
16/05/2024	Pagamento de Boleto	3.632,06 (-)
	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	
16/05/2024	Pix - Enviado	3.918,00 (-)
	16/05 12:08 Fernando Henrique Dassié M	
31/05/2024	S A L D O	51.388,92 (+)

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

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

RUA DA SAUDE, 531-0,

14350--000 CENTRO ALTINOPOLIS SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Código Cliente

261104

Pág.: 01/01

Documento

18604

Vencimento

23/05/2024

Valor

3.632,06

Emissão

23/04/2024

0272687-0

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	23/04/2024	447102	3.632,06								

CONFIRA NOSSA LINDA COLEÇÃO de Bolsas e Acessórios na loja
FADA SAFADA no Nori Vila Maria.
Com preço e qualidade que só o Nori tem!!!

Autenticação Mecânica

BANCOOB

756-0

75691.32140 01302.768609 27268.700013 5 97250000363206

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

23/04/2024

Número do Documento

18604

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

23/04/2024

Uso do Banco

Carteira

00

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

23/05/2024

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

Nosso Número

0272687-0

(=) Valor do Documento

3.632,06

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\$ 5,81 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

Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do pagador

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Código de Baixa

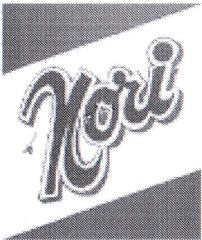
0272687-0



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Conta 2653-0

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NFe: Nº: 18604 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 18604 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 2											
										CHAVE DE ACESSO 3524 0460 1778 6200 0540 5500 1000 0186 0416 1019 4993							
										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: 135240848670148 - 23/04/2024 14:12:56							
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: 23/04/2024							
ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0						BAIRRO: CENTRO		CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 23/04/2024							
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS				FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP	IE: ISENTO		HORA DE SAÍDA:								
FATURA / DUPLICATA																	
Pagamento a Prazo / Fat: 018604 V. Fat: 3.632,06 / Dupli: 001 23/05/24 3.632,06																	
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: 3.632,06							
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: 3.632,06							
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: 22		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	
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	0
7896035210001	SAL CISNE REFINADO Tamanho: 1 Kg				25010020	041	5929	UN 1	30	3,25	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030003467	CREME LEITE MOCOCA TP Tamanho: 200 g				04015021	041	5929	UN 1	20	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891164027339	LEITE LV AURORA INTEGRAL Tamanho: 1000 ml				04012010	041	5929	UN 1	12	4,90	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7891164027339	LEITE LV AURORA INTEGRAL Tamanho: 1000 ml				04012010	041	5929	UN 1	348	4,90	0,00	1.705,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7898247780297	OLEO SOJA VITALIV PET Tamanho: 900 ml				15079011	041	5929	UN 1	20	5,20	0,00	104,00	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\$484,94 (13,35%), Estadual R\$374,32 (10,31%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 9, CF-e: 601034 CX 09 447102 23/04/2024 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 18604 SÉRIE: 1 Pág. 2 de 2										
						CHAVE DE ACESSO 3524 0460 1778 6200 0540 5500 1000 0186 0416 1019 4993								
						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: 135240848670148 - 23/04/2024 14:12:56										
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
7896275960896	LEITE CONDENSADO FRIMESA TRADICIONAL Tamanho: 395 g	04029900	041	5929	UN 1	10	5,10	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0
622	QUEIJO MUSSARELA PECA OU PEDACO Tamanho: Kg	04061010	041	5929	KG 1	4,264	35,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0	0
622	QUEIJO MUSSARELA PECA OU PEDACO Tamanho: Kg	04061010	041	5929	KG 1	4,234	35,00	0,00	148,19	0,00	0,00	0,00	0	0
7893333031642	FERMENTO PO ROYAL R-316400 Tamanho: 100 g	21023000	041	5929	UN 1	10	4,20	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891144000109	VINAGRE TOSCANO ALCOOL Tamanho: 750 ml	22090000	041	5929	UN 1	6	1,90	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7896490100015	QUEIJO RALADO DINAPOLI Tamanho: 50 g	04062000	041	5929	UN 1	30	7,15	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO FERMIX DONA BENTA SECO Tamanho: 10 g	21023000	041	5929	UN 1	60	1,10	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896035921211	POLVILHO DOCE AMAFIL Tamanho: 1 Kg	11081400	041	5929	UN 1	6	12,60	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1130	APRESUNTADO FATIAR AURORA Tamanho: Kg	16024900	041	5929	KG 1	3,738	20,70	0,00	77,38	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000338087	ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 ACTIV-GO SACHET Tamanho: 550 g	18069000	041	5929	UN 1	3	12,80	0,00	38,40	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
7896022203870	MASSA LASANHA GALO R-26183 Tamanho: 200 g	19021900	041	5929	UN 1	4	3,40	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7896036099742	MAIONESE LIZA POTE Tamanho: 450 g	21039011	041	5929	UN 1	3	4,95	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7894900919929	REFR KUAT GUARANA PET Tamanho: 2000 ml	22021000	041	5929	UN 1	36	4,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7896028030654	COCO RALADO MENINA EXTRA UMIDO Tamanho: 100 g	08011100	041	5929	UN 1	6	3,65	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891999004833	MARGARINA VIGOR C/ SAL SABOR MANTEIGA Tamanho: 1 Kg	15171000	041	5929	UN 1	18	14,95	0,00	269,10	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\$484,94 (13,35%), Estadual R\$374,32 (10,31%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 9, CF-e: 601034 CX 09 447102 23/04/2024 PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:15:46
142201422 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400130276860927268700013597250000363206

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	51.601
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.632,06
VALOR COBRADO	3.632,06

=====

NR.AUTENTICACAO D.8FE.80C.3C6.BF9.BA0

=====

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 CASA DE CARNES DOIS IRMAOS DASSIE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2024 - DEST./REM.: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: 2918,00		NF-e Nº 5 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DE CARNES DOIS IRMAOS DASSIE LTDA DR ALBERTO CRIVELENTI, 423 - CENTRO - ALTINOPOLIS - SP - CEP: 14350-000 FONE: (16) 3665-0002	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0453 4496 4200 0139 5500 1000 0000 0516 3022 2739 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATURA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240890043046 29/04/2024 - 10:35:04
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 159043124116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 	CNPJ / CPF 53.449.642/0001-39
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ / CPF 45.298.387/0001-42	DATA EMISSÃO 29/04/2024
--	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO RUA DA SAUDADE, 531	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA / SAÍDA 29/04/2024
---------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

CEP 14350-000	MUNICÍPIO ALTINOPOLIS	FONE / FAX 	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	DATA ENTRADA / SAÍDA
------------------	--------------------------	----------------	----------	------------------------	--------------------------

Valor de pagamento Dinheiro											
DATA 29/04/2024											
VALOR 3.918,00											

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.918,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.918,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SERVIÇOS	NCM/SH	CST/COFINS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS IPI
185526	PERNIL SUINO		02031100	0102	5102	KG	35,00	22,000000	770,00	0,00	0,00
185521	1		02012010	0102	5102	KG	50,00	27,000000	1.350,00	0,00	0,00
185528	PEITO DE FRANGO		02031100	0102	5102	KG	40,00	32,000000	1.280,00	0,00	0,00
185527	COXA E SOBRECOXA		02071400	0102	5102	KG	41,44	12,500000	518,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

RETENÇÕES DO ISSQN											
PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF				
0,00		0,00		0,00		0,00					
B.C. ISSQN		PERC INSS		VALOR INSS		B.C. ISSQN RETIDO		PERC ISSQN RETIDO		VALOR ISSQN RETIDO	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IC ICMS, DE ISS E DE IPI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		Conta - 2653.0 ou 53-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.04
1422201422 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO

AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.653-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240516143911993556890
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: R\$3.918,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2024 - 12:08:29
DESCRICAO: Pagamento referente a nota fiscal n.5
acougue

PAGO PARA: Fernando Henrique Dassie Me
CNPJ: 53.682.498/0001-86
CHAVE PIX: 53682498000186
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1422 - CONTA: 00000000000000250902
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 16/05/2024 - 12:08:29

=====

DOCUMENTO: 051602

AUTENTICACAO SISBB: 7.782.A64.24A.8E6.058

=====

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