



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/12/2024			Saldo Anterior	65.337,73 (+)
03/01/2025	13113	810030700085682	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/01/2025	67,00 (-)
07/01/2025	13105	10701	Pix - Enviado 07/01 16:31 Jose Carlos Nori & Cia Ltd	701,87 (-)
07/01/2025	13105	10702	Pix - Enviado 07/01 16:31 Agonilha	3.713,00 (-)
07/01/2025	13113	890071201043487	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025	16,94 (-)
13/01/2025	13105	11301	Pix - Enviado 13/01 12:58 Jose Carlos Nori & Cia Ltd	1.157,57 (-)
13/01/2025	13105	11302	Pagamento de Boleto MARCELO H GONCALVES COMERCIO E	2.743,52 (-)
13/01/2025	13113	810131200077410	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	10,00 (-)
27/01/2025	13105	12701	Pix - Enviado 25/01 14:17 Eletrica Nacional	379,00 (-)
27/01/2025	13113	890271200084832	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025	3,75 (-)
31/01/2025			SALDO	56.545,08 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS - LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.174 SÉRIE 001
Emissão: 20/12/2024, Valor: R\$379,00, Dest.: LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA DA SAUDADE, 531 - Altinópolis SP		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.174 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS LTDA AVENIDA DR ALBERTO CRIVELENTE, 735 - CENTRO - CEP: 14350-005 - Altinópolis - SP TEL: (16)3665-0490			CHAVE DE ACESSO 3524 1252 7641 6400 0199 5500 1000 0131 7410 0005 0390
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159000337114		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242997389232 20/12/2024 14:46:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 52.764.164/0001-99	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.298.387/0001-42	DATA DA EMISSÃO 20/12/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14350-000
ENDEREÇO RUA DA SAUDADE, 531, -		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Altinópolis		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX (16)3665-0508			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2024	379,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 379,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 379,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000000013581	SUPORTE P/ T.V LCD 10" A 100"	85318000	0500	5405	UN	1,000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000002363	TELEFONE INTELBRAS S/FIO DIGITAL	85171100	0500	5405	UN	2,000	164,90	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000024150	BUCHA FU 06 C/ PARAFUSO	39269090	0500	5405	UN	8,000	0,70	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000023290	CANAleta SCH ADESIVO 13X7 DXN 10031	39162000	0500	5405	UN	2,000	9,80	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI		
III-ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006-SIMPLES NACIONAL		

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
				DISQUE CAIXA	0800 726 0101
				OUVIDORIA	0800 725 7474
				www.caixa.gov.br	
Cedente			CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente
MARIA DE LOURDES P FIORI - MAT ELETRIC			52.764.164/0001-99		4498/619219-0
Endereço do cedente			UF	CEP	
DR ALBERTO CRIVELENTE 735 - CENTRO - ALTINOPOLIS			SP	14350000	
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
20/12/2024	13174	DM	01	20/12/2024	14/902004000006572-0
Sacado			CPF/CNPJ		
LAR SAO VICENTE DE PAULO			45.298.387/0001-42		
Endereço do sacado			UF	CEP	
RUA SAUDADE 531 - CENTRO - ALTINOPOLIS-			SP	14350-000	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 7,58 APOS : 30/12/2024
JUROS DE R\$: 0,64 AO DIA

ELETRICA NACIONAL

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			30/12/2024	379,00	

Recebimento através do cheque n. do Banco .
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA 104-0 10496.19214 90902.100446 00000.657288 1 99460000037900

Local de pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				30/12/2024	
Cedente			CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente	
MARIA DE LOURDES P FIORI - MAT ELETRIC			52.764.164/0001-99	4498/619219-0	
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
20/12/2024	13174	DM	NÃO	20/12/2024	14/902004000006572-0
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			379,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 7,58 APOS : 30/12/2024 JUROS DE R\$: 0,64 AO DIA				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Sacado:	LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA SAUDADE 531 - CENTRO ALTINOPOLIS-	CPF/CNPJ:	45.298.387/0001-42
Sacador/Avalista:		UF: SP	CEP: 14350-000
		CPF/CNPJ:	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.34
1422201422 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO

AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.652-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250107192619279616003
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: R\$3.713,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/01/2025 - 16:31:31
DESCRICAO: Pagamento nota fiscal 6052

PAGO PARA: Agonilha
CNPJ: 20.828.779/0001-45
CHAVE PIX: 20828779000145
INSTITUICAO: 22760839 CC NOSSOCREDITO
AGENCIA: 3172 - CONTA: 00000000000001120727
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: 07/01/2025 - 16:31:33

=====

DOCUMENTO: 010702

AUTENTICACAO SISBB: 6.4F2.E0F.B10.C1A.80B

=====

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

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

19845

Vencimento

28/12/2024

Valor

701,87

Emissão

20/11/2024

0289045-1

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	19/11/2024	442700	308,63								
4	19/11/2024	442698	393,24								

Pensando em você nosso CLIENTE ESPECIAL elaboramos com muito carinho diversos modelos de cestas e kits natalinos. ofereça a melhor experiência para quem vai recebê-lo.

Autenticação Mecânica

BANCOOB

756-0

75691.32140 01302.768609 28904.510014 7 99440000070187

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

20/11/2024

Número do Documento

19845

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

20/11/2024

Uso do Banco

Carteira

00

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

28/12/2024

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

Nosso Número

0289045-1

(-) Valor do Documento

701,87

(-) 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\$ 1,12 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

0289045-1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



conta-52-2

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO											NFe: Nº: 19845 SÉRIE: 1							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																
JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 540 - CENTRO ALTINOPOLIS-SP Fone/Fax: 0163665-2230 CEP: 14350000 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 19845 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 2  CHAVE DE ACESSO 3524 1160 1778 6200 0540 5500 1000 0198 4519 9242 4799 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: 135242660597962 - 20/11/2024 10:53:07							
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: 20/11/2024								
ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0						BAIRRO: CENTRO		CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 20/11/2024								
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS					FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP	IE: ISENT0		HORA DE SAÍDA:								
FATURA / DUPLICATA																		
Pagamento a Prazo / Fat: 019845 V. Fat: 701,87 / Dupli: 001 25/12/24 701,87																		
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: 701,87							
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: 701,87							
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	
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
406	CABOTIA Tamanho: Kg					07099300	041	5929	KG 1	2,853	3,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0	0
443	MELANCIA Tamanho: Kg					08071100	041	5929	KG 1	13,293	2,03	0,00	26,92	0,00	0,00	0,00	0	0
406	CABOTIA Tamanho: Kg					07099300	041	5929	KG 1	5,708	3,24	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0	0
427	ABACAXI PEROLA Tamanho: Un					08043000	041	5929	UN 1	3	8,91	0,00	26,73	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													RESERVADO AO FISCO					
Valor Aprox. Tributos Federal R\$94,40 (13,45%), Estadual R\$106,08 (15,11%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 8, CF-e: 685650, PDV: 8, CF-e: 685657 LEI MUNICIPAL 2258 26.06.2024																		
PIS: 0,00, COFINS: 0,00																		

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		1				
						Nº 19845		SÉRIE: 1		Pág. 2 de 2		CHAVE DE ACESSO 3524 1160 1778 6200 0540 5500 1000 0198 4519 9242 4799		
												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: 135242660597962 - 20/11/2024 10:53:07						
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	
405	BETERRABA Tamanho: Kg	07069000	041	5929	KG 1	3,046	3,33	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0	0
231	ALHO IMPORTADO A GRANEL Tamanho: Kg	07032090	041	5929	KG 1	2,058	29,61	0,00	60,94	0,00	0,00	0,00	0	0
402	BATATA LISA MONALISA Tamanho: Kg	07019000	041	5929	KG 1	8,015	5,94	0,00	47,61	0,00	0,00	0,00	0	0
421	TOMATE STA CRUZ Tamanho: Kg	07020000	041	5929	KG 1	5,123	4,32	0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	0	0
437	LIMAO TAHITI Tamanho: Kg	08055000	041	5929	KG 1	2,026	11,12	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00	0	0
438	MAMAO FORMOSA Tamanho: Kg	08072000	041	5929	KG 1	2,072	10,35	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0	0
438	MAMAO FORMOSA Tamanho: Kg	08072000	041	5929	KG 1	2,928	10,35	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0	0
438	MAMAO FORMOSA Tamanho: Kg	08072000	041	5929	KG 1	3,018	10,35	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/ SAL Tamanho: 500 g	15171000	041	5929	UN 1	12	6,99	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0	0
7898234850019	FARINHA TRIGO NITA Tamanho: 1 Kg	11010010	041	5929	UN 1	10	4,95	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891095911486	FAROFA YOKI PRONTA MANDIOCA Tamanho: 400 g	19019090	041	5929	UN 1	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO FERMIX DONA BENTA SECO Tamanho: 10 g	21023000	041	5929	UN 1	20	1,20	0,00	24,00	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	1,40	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896294902150	LEITE LV PAULISTA ZERO LACTOSE INTEGRAL Tamanho: 1 Litro	04012010	041	5929	UN 1	12	6,20	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC SEMIDESNATADO Tamanho: 395 g	04029900	041	5929	UN 1	5	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7896283800245	CREME LEITE JUSSARA Tamanho: 200 g	04015021	041	5929	UN 1	10	3,20	0,00	32,00	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\$94,40 (13,45%), Estadual R\$106,08 (15,11%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 8, CF-e: 685650, PDV: 8, CF-e: 685657 LEI MUNICIPAL 2258 26.06.2024							RESERVADO AO FISCO							
PIS: 0,00, COFINS: 0,00														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.34
1422201422 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO

AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.652-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250107192336434337412

CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42

VALOR: R\$701,87

TARIFA: R\$6,94

DATA: 07/01/2025 - 16:31:31

DESCRICAO: Pagamento nota fiscal 19845

PAGO PARA: Jose Carlos Nori & Cia Ltda

CNPJ: 60.177.862/0001-16

CHAVE PIX: 60177862000116

INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC

AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000000138983

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: 07/01/2025 - 16:31:33

=====

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISBB: 9.52C.9EA.2FE.BED.090

=====

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 serviços de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 21/11/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 3.713,00		NF-e Nº 000.006.052 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA RUA JOSE ANTONIO RIBAS, 351 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 14340-000 - BRODOWSKI - SP TEL: (16)3967-1668	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.052 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1120 8287 7900 0145 5500 1000 0060 5214 0002 9404
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO REVENDA C/SUB.TRIBUT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242671203430 21/11/2024 11:26:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 227063079115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.828.779/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		45.298.387/0001-42	21/11/2024
ENDEREÇO R DA SAUDE, 531	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14350-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/11/2024
MUNICÍPIO ALTINOPOLIS	FONE / FAX (16)3665-0508	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:25:43

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/12/2024	3.713,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	3.713,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AM	AMACIANTE 20 LT	38099190	0500	5405	UN	1,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K325	K 325 ALVEJANTE PEROXY 20LT	28470000	0500	5405	UN	2,00	237,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT	DETERGENTE LIQUIDO 20 LT	34029039	0500	5405	UN	2,00	261,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVA	CLORO 12 EVALAR 20L BB	28011000	0102	5102	UN	2,00	254,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164	BRILHUS PASTA UMECTANTE 20 LT	34029039	0500	5405	UN	2,00	327,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0369	DETERGENTE LIQUIDO 05 LT	34029039	0500	5405	UN	4,00	65,25	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM23	AMACIANTE 5 LT	38099190	0500	5405	UN	8,00	42,50	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4555	K 100 DESINF LAVANDA 5 LT	38089419	0500	5405	UN	8,00	43,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	LIMPADOR FLORIL 5 LT	38099190	0500	5405	UN	8,00	55,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Empresa Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI." LEI MUNICIPAL 2258 DE 26 DE JUNHO DE 2024 Trib aprox R\$: 550,78 Federal e 668,34 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 40CA7E Imposto recolhido anteriormente por s.t. nos termos do art. "artigo 313-O RICMS/2000". Vendedor: ANDRE	



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA		19/12/2024	3.713,00
JOSE ANTONIO RIBAS 351		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brodowski - SP		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
20.828.779/0001-45		21/11/2024	
14340-000		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		3172/472840	
A partir 20/12/2024 Juros 0,10%/dia		Nosso Número	
A partir 20/12/2024 multa de 2,00%		2825-2	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		6052	
Endereço RUA DA SAUDADE 531			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município ALTINÓPOLIS		UF SP	CEP 14350-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31720 01047.284003 00282.520014 1 99350000371300

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					19/12/2024
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA					3172/472840
20.828.779/0001-45					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/11/2024	6052	DM	N	21/11/2024	2825-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		3.713,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 3172 SICOOB NOSSOCRÉDITO					
Pagador					
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO					
RUA DA SAUDADE 531					
CENTRO					
ALTINÓPOLIS - SP					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:24:17
142201422 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.652-2

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691441110104606800100026490011399570000265846

BENEFICIARIO:

MARCELO H GONCALVES COMERCIO E

NOME FANTASIA:

MARCELO H GONCALVES COMERCIO E MANU

CNPJ: 11.786.752/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

MARCELO H GONCALVES COMERCIO E MANU

CNPJ: 11.786.752/0001-46

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

NR. DOCUMENTO	11.302
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/01/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	13/01/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.658,46
--------------------	----------

JUROS/MULTA	85,06
-------------	-------

VALOR COBRADO	2.743,52
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.9C3.94E.B85.0B3.2ED
-----------------	-----------------------

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,

Recibo do Pagador

Beneficiário
JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA
RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-039

Agência/Código Beneficiário
3214/302768-6
BATATAIS - SP

CNPJ
60.177.862/0001-16

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	19977
Vencimento	10/01/2025
Valor	1.157,57
Emissão	11/12/2024
	0290827-9

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	04/12/2024	488555	476,57								
4	04/12/2024	445711	681,00								

Pensando em você nosso **CLIENTE ESPECIAL** elaboramos com muito carinho diversos modelos de cestas e kits natalinos. ofereça a melhor experiência para quem vai recebê-lo.

Autenticação Mecânica

BANCOOB

756-0

75691.32140 01302.768609 29082.790014 4 99570000115757

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA COCRED E REDES BANCÁRIAS					Vencimento 10/01/2025	
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 11/12/2024	Número do Documento 19977	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/12/2024	Nosso Número 0290827-9	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.157,57	
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 2º via deste boleto atualizado entrar contato danila@nori.com.br Cobrar mora diária de R\$ 1,85 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 0290827-9	



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: Nº: 19977 SÉRIE: 1						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 540 - CENTRO ALTINOPOLIS-SP Fone/Fax: 0163665-2230 CEP: 14350000						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 19977 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 3											
									CHAVE DE ACESSO 3524 1260 1778 6200 0540 5500 1000 0199 7715 3817 2600								
									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: 135242895511258 - 11/12/2024 10:04:09											
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: 11/12/2024								
ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0					BAIRRO: CENTRO			CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 11/12/2024							
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS				FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP		IE: ISENTO		HORA DE SAÍDA:							
FATURA / DUPLICATA																	
Pagamento a Prazo / Fat: 019977 V. Fat: 1.157,57 / Dupli: 001 08/01/25 1.157,57																	
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: 1.157,57								
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: 1.157,57							
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: 32		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	
7898259050012	LARANJA PERA CITRUS LAGAZZI Tamanho: 2 kg				08051000	041	5929	UN 1	5	11,25	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0	0
438	MAMAO FORMOSA Tamanho: Kg				08072000	041	5929	KG 1	2,964	11,25	0,00	33,35	0,00	0,00	0,00	0	0
438	MAMAO FORMOSA Tamanho: Kg				08072000	041	5929	KG 1	2,114	11,25	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0	0
438	MAMAO FORMOSA Tamanho: Kg				08072000	041	5929	KG 1	2,598	11,25	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0	0
438	MAMAO FORMOSA Tamanho: Kg				08072000	041	5929	KG 1	2,282	11,25	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0	0
231	ALHO IMPORTADO A GRANEL Tamanho: Kg				07032090	041	5929	KG 1	2,044	33,21	0,00	67,88	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00				BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00				VALOR DO ISSQN: 0,00					
DADOS ADICIONAIS																	
Valor Aprox. Tributos Federal R\$48,82 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 9, CF-e: 692146, PDV: 8, CF-e: 658929 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 19977 SÉRIE: 1 Pág. 2 de 3								
						CHAVE DE ACESSO 3524 1260 1778 6200 0540 5500 1000 0199 7715 3817 2600		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: 135242895511258 - 11/12/2024 10:04:09								
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
419	REPOLHO VERDE Tamanho: Kg	07049000	041	5929	KG 1	1,298	2,69	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
419	REPOLHO VERDE Tamanho: Kg	07049000	041	5929	KG 1	1,425	2,69	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0	0
427	ABACAXI PEROLA Tamanho: Un	08043000	041	5929	UN 1	3	8,91	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0	0
406	CABOTIA Tamanho: Kg	07099300	041	5929	KG 1	2,812	2,25	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0	0
402	BATATA LISA MONALISA Tamanho: Kg	07019000	041	5929	KG 1	10,87	4,72	0,00	51,36	0,00	0,00	0,00	0	0
406	CABOTIA Tamanho: Kg	07099300	041	5929	KG 1	2,76	2,25	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0	0
405	BETERRABA Tamanho: Kg	12129100	041	5929	KG 1	3,215	3,01	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0	0
408	CENOURA Tamanho: Kg	07061000	041	5929	KG 1	3,097	2,69	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0	0
409	CHUCHU Tamanho: Kg	07108000	041	5929	KG 1	5,221	2,69	0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0	0
443	MELANCIA Tamanho: Kg	08071100	041	5929	KG 1	21,262	1,89	0,00	40,19	0,00	0,00	0,00	0	0
424	CHEIRO VERDE Tamanho: Un	07099990	041	5929	UN 1	10	2,34	0,00	23,40	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
7898234850019	FARINHA TRIGO NITA Tamanho: 1 Kg	11010010	041	5929	UN 1	20	4,95	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL Tamanho: 5 Kg	17019900	041	5929	UN 1	6	18,99	0,00	113,94	0,00	0,00	0,00	0	0
7896292333000	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 300 g	21032010	041	5929	UN 1	20	1,40	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030003467	CREME LEITE MOCOCA TP Tamanho: 200 g	04015021	041	5929	UN 1	10	3,55	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC SEMIDESNATADO Tamanho: 395 g	04029900	041	5929	UN 1	5	6,40	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00			BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00			VALOR DO ISSQN: 0,00					
DADOS ADICIONAIS														
Valor Aprox. Tributos Federal R\$48,62 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 9, CF-e: 692146, PDV: 8, CF-e: 658929 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 19977

SÉRIE: 1

Pág. 3 de 3



CHAVE DE ACESSO

3524 1260 1778 6200 0540 5500 1000 0199 7715 3817 2600

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: 135242895511258 - 11/12/2024 10:04:09

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	
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	
7891000338087	ACHOCOLATADO NESCAU FATOR CRESCER SACHET Tamanho: 550 g	18069000	041	5929	UN 1	2	12,99	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896094910959	ADOCANTE DIET ZERO-CAL LIQUIDO R-953 Tamanho: 200 ml	21069090	041	5929	UN 1	2	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO FERMIX DONA BENTA SECO Tamanho: 10 g	21023000	041	5929	UN 1	10	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896102500608	MILHO VERDE QUERO LATA Tamanho: 170 g	20058000	041	5929	UN 1	2	3,55	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896292340541	ERVILHA PREDILECTA LATA Tamanho: 170 g	20054000	041	5929	UN 1	2	3,10	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896035921211	POLVILHO DOCE AMAFIL Tamanho: 1 Kg	11081400	041	5929	UN 1	2	10,80	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
993	QUEIJO MUSSARELA FATIAR PRIMO Tamanho: Kg	04061010	041	5929	KG 1	4,102	49,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
993	QUEIJO MUSSARELA FATIAR PRIMO Tamanho: Kg	04061010	041	5929	KG 1	1,024	49,00	0,00	50,18	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$48,62 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 9, CF-e: 692146, PDV: 8, CF-e: 658929

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO


Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

 Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
340
Dados do Prestador de Serviço
**Marcelo H Goncalves Comercio e Manutencao de Equipamentos
 Equipatextil Comercio e Manutencao de Equipamentos**

 Travessa Leilah, 307 - sala 1 - Ipiranga
 CEP 14055-070 - Fone: (16) 9227-3355 - Ribeirão Preto/ SP
 comercial@equipatextil.com.br
 Inscrição Municipal 14248201 - CPF/CNPJ 11.786.752/0001-46

Data de Geração da NFS-e

23/12/2024 08:50:00

Data de Competência

23/12/2024

Cód. de Autenticidade

68E47B970

Responsável pela Retenção


Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 45.298.387/0001-42	IM :
Razão Social : Lar Sao Vicente de Paulo	
Endereço : Rua Saudade	Número : 531
Complemento :	Bairro : Centro
CEP : 14350-000	Cidade/UF : Altinópolis/ SP
Telefone : (08)3665-0508	E-mail : lsvpaltinopolis@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Serviço de Manutenção Corretiva na Lavadora Frontal Marca LAVEXMIL - Conforme Orçamento N° 201224

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 140107 - Concerto, Manutencao e Conservacao de Quaisque...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1401	Cód. NBS	Cód. CNAE 3312102
VI. Total dos Serviços R\$ 2.658,46	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.658,46	Total do ISSQN R\$ 53,17	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.658,46
Construção Civil				Cód. Obra :		Art. :	

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



Beneficiário MARCELO H GONCALVES COMERCIO E MANUTENCAO DE LEILAH 307 SALA 01 IPIRANGA Ribeirão Preto - SP	11.786.752/0001-46 14055-070	Vencimento 10/01/2025	Valor do Documento 2.658,46
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/01/2025 Juros 0,07%/dia A partir 11/01/2025 multa de 3,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 23/12/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/460680	
		Nosso Número 264-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO		Número do Documento 340	
Endereço RUA DA SAUDADE, 531			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município ALTINÓPOLIS	UF SP	CEP 14350-057	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44111 01046.068001 00026.490011 3 99570000265846

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/01/2025
Beneficiário MARCELO H GONCALVES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4411/460680
Data do documento 23/12/2024	N. documento 340	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 23/12/2024	Nosso número 264-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.658,46
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/01/2025 Juros 0,07%/dia A partir 11/01/2025 multa de 3,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO					(=) Valor cobrado
RUA DA SAUDE, 531					
CENTRO					
ALTINÓPOLIS - SP					
Beneficiário Final MARCELO H GONCALVES COM E MANUT					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:24:17
142201422 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO

AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.652-2

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691441110104606800100026490011399570000265846

BENEFICIARIO:

MARCELO H GONCALVES COMERCIO E

NOME FANTASIA:

MARCELO H GONCALVES COMERCIO E MANU

CNPJ: 11.786.752/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

MARCELO H GONCALVES COMERCIO E MANU

CNPJ: 11.786.752/0001-46

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

NR. DOCUMENTO	11.302
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.658,46
JUROS/MULTA	85,06
VALOR COBRADO	2.743,52

=====

NR.AUTENTICACAO 5.9C3.94E.B85.0B3.2ED

=====

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,