

RECEBEMOS DE COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO EMISSÃO: 17/04/2024. VALOR TOTAL: 347,79. DESTINATÁRIO: 00000464 CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BENEFICIENTE SEMENTES FARROUPILH. DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.017.731  
SÉRIE 001

Identificação do Emissor  
**COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA**

Endereço: R.BARAO DO RIO BRANCO 1994  
Bairro: LAGOA GRANDE  
Cidade: PATOS DE MINAS - UF: MG  
Fone: (34)3821-8724 - CEP: 38.700-170

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.017.731  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



31240466331299000175550010000177311838103302

CHAVE DE ACESSO  
3124 0466 3312 9900 0175 5500 1000 0177 3118 3810 3302

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  
131245917161653 17/04/2024 08:40:19

CNPJ  
66.331.299/0001-75

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5929/ VENDA PELO ECF POR NF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
4807723190098

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
00000464-CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BENEFICIENTE SEMENTES FARROUPILH

CNPJ/CPF  
20.015.137/0001-27

DATA EMISSÃO  
17/04/2024

ENDEREÇO  
RUA DO ACRE, 567 567  
MUNICÍPIO  
PATOS DE MINAS

BAIRRO/DISTRITO  
LAGOA GRANDE

CEP  
38.700-356

DT. ENT/SAÍDA  
17/04/2024

HORA DE SAÍDA  
08:40

FONE/FAX  
3823-3445

E-MAIL  
ideal.comercial@yahoo.com.br

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA/DUPLICATA**

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
DINHEIRO		239,36	CART DEB		108,43						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		49,48	0,00	0,00	347,79

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
032619	ACHOCOLADO TODDY ORIGINAL PT 750GRS	18069000	060	5929 UND	3,0000	16,5000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
019655	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	17011300	060	5929 UND	1,0000	21,9000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000014	CARNE RESF BOV. S.OSSO - ACEM KG	02013000	060	5929 KG	4,0920	29,3000	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001493	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929 UND	8,0000	6,1900	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0
024900	OVO BRANCO RADIL ALIMENTOS GDE BDI 30UN	04071100	040	5929 UN	2,0000	25,5000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002197	SUCO VILMA ABACAXI 240GRS	21069010	000	5929 UND	6,0000	3,4000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002193	SUCO VILMA CAJU 240GRS	21069010	000	5929 UND	6,0000	3,4000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
006338	SUCO VILMA SALADA DE FRUTAS 240GRS	21069010	000	5929 UND	6,0000	3,4000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002201	SUCO VILMA UVA 240GRS	21069010	000	5929 UND	6,0000	3,4000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000053	TOMATE KG	07020000	040	5929 KG	1,8490	12,9000	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**Retenção de tributos**

Vlr.Retido PIS	Vlr.Retido COFINS	Vlr.Retido CSLL	Vlr.Retido IRRF	Vlr.Retido INSS	Vlr.Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5 36216190F7102839A0540D2CE52E967E Nota fiscal referente ao(s) NFC-ct(s) 11126628, 11126621, 11126728

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.atsinformatica.com.br:32100/WebConsultaNFe/pages/consulta.jsf>


<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>Recibo de Entrega</b>		
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BENEFICIENTE SEMENTES</b>		Vencimento <b>01/05/2024</b>	Coop. Contr. / Cod. Beneficiário <b>3154/291820</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número <b>3869-6</b>	Nº Documento <b>17731</b>	Valor documento <b>347,79</b>

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>Recibo do Pagador</b>		
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BENEFICIENTE SEMENTES</b>		Vencimento <b>01/05/2024</b>	Coop. Contr. / Cod. Beneficiário <b>3154/291820</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA</b> <b>BARAO DO RIO BRANCO - 1994 - A</b> <b>PATOS DE MINAS - MG</b>		Nº documento <b>66.331.299/0001-75</b> <b>CENTRO</b> <b>38700-170</b>	Valor documento <b>347,79</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa (=) Valor cobrado
		Nosso Número <b>3869-6</b>	Nº Documento <b>17731</b>		

Autenticação Mecânica

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>75691.31548 01029.182001 00386.960017 4 97030000034779</b>		
Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>		Vencimento <b>01/05/2024</b>			
Beneficiário <b>COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA</b>		Cooperativa contratante / Cod. Beneficiário <b>66.331.299/0001-75</b> <b>3154/291820</b>			
Data do documento <b>17/04/2024</b>	Nº documento <b>17731</b>	Especie <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data processamento <b>17/04/2024</b>	Nosso número <b>3869-6</b>
Nº da Conta / Respons.	Carteira <b>1</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>347,79</b>	Valor documento <b>347,79</b>
Instruções <b>A partir 02/05/2024 Juros 0,20%/dia</b> <b>A partir 02/05/2024 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3154 SICOOB CREDIPATOS					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BENEFICIENTE SEMENTES</b> <b>RUA DO ACRE 567</b> <b>LAGOA GRANDE</b> <b>PATOS DE MINAS - MG</b>		20.016.137/0001-27 <b>38700-356</b>			
Beneficiário Final <b>CENTRO</b>		20.016.137/0001-27			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação







23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:13  
019000190 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO I B S FARROUPILHA  
AGENCIA: 0190-2 CONTA: 79.548-8  
=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691315480102918200100386960017497030000034779

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA

CNPJ: 66.331.299/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO

CNPJ: 20.015.137/0001-27

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BENEFIC

CNPJ: 20.015.137/0001-27

NR. DOCUMENTO 43.001

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 347,79

VALOR COBRADO 347,79

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD645377 MAURA ERCI GONTIJO.