

RECEBEMOS DE COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO 06/10/2025, VALOR TOTAL: 1.274,79 DESTINATÁRIO: 00000464 CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BENEFICIENTE SEMENTES FARROUPILH.		NF-e Nº 000.019.367 SÉRIE 001									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
Identificação do Emitente 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 000.019.367 SÉRIE 001 FOLHA 1/1  31251066331299000175550010000193671443090224									
		CHAVE DE ACESSO 3125 1066 3312 9900 0175 5500 1000 0193 6714 4309 0224 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929/ VENDA PELO ECF POR NF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256979642554 06/10/2025 16:17:19									
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									
ENDEREÇO RUA DO ACRE, 567 567		DATA EMISSÃO 06/10/2025									
MUNICÍPIO PATOS DE MINAS		CEP 38.700-356									
FONE/FAX 3823-3445		UF MG									
E-MAIL ideal.comercial@yahoo.com.br		HORA DE SAÍDA 16:16									
BAIRRO/DISTRITO LAGOA GRANDE		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FATURA/DUPLICATA		FAT/DUP									
VENCIMENTO		VENCIMENTO									
VALOR		VALOR									
DINHEIRO		1.274,79									
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS									
0,00		0,00									
BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST									
0,00		0,00									
VALOR IMP. IMPORT.		VALOR DO PIS									
0,00		0,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO									
0,00		0,00									
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS									
67,07		0,00									
VALOR DO IFI		VALOR DO COFINS									
0,00		0,00									
VALOR TOTAL PRODUTOS		1.341,86									
VALOR TOTAL DA NOTA		1.274,79									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA									
		9 - Sem Frete									
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT									
QUANTIDADE		PLACA VEIC.									
0											
ESPÉCIE		UF									
		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
MARCA											
NÚMERO		PESO BRUTO									
		0,00									
PESO LÍQUIDO		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
028061	ACHOCOLATADO STA AMALIA SACHET 700GRS	18069000	06	5929 UND	2,0000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0
032390	ACHOCOLATADO TODDY ORIGINAL CX 1,8KG	18069000	000	5929 UND	1,0000	49,9900	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0
019655	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	17011300	060	5929 UND	1,0000	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001150	ARROZ T1 VASCONCELOS 5KG	10063021	000	5929 UND	3,0000	29,9000	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007485	BISC. KROKERO ROSQ. COCO 1,5KG	19053100	060	5929 UND	6,0000	23,9000	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
009116	BISC. KROKERO ROSQ. LEITE 1,5KG	19053100	060	5929 UND	2,0000	23,9000	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000014	CARNE RESF. BOV. S.OSSO - ACEM KG	02013000	060	5929 KG	18,3150	37,9000	694,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0
006826	GELAT. OETKER ABACAXI 20GRS	21069029	000	5929 UND	6,0000	2,1500	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015040	GELAT. OETKER AMORA 20GRS	21069029	000	5929 UND	4,0000	2,1500	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
004704	GELAT. OETKER LIMAO 20GRS	21069029	000	5929 UND	6,0000	2,1500	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015042	GELAT. OETKER MORANGO 20GRS	21069029	000	5929 UND	5,0000	2,1500	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0
004926	GELAT. OETKER UVA 20GRS	21069029	000	5929 UND	2,0000	2,1500	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
036481	OVO/BRANCO CRISTA VERMELHA GDE 20UND	04079000	040	5929 UND	2,0000	15,7500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
036482	OVO/BRANCO CRISTA VERMELHA GDE BDI 30UND	04079000	041	5929 UND	2,0000	23,5000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002193	SUCO VILMA CAJU 240GRS	21069010	000	5929 UND	8,0000	3,6000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002207	SUCO VILMA FRUTAS VERMELHAS 240GRS	21069010	000	5929 UND	4,0000	3,6000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002199	SUCO VILMA LARANJA/ACEROLA 240GRS	21069010	000	5929 UND	2,0000	3,6000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002198	SUCO VILMA MORANGO SILVESTRE 240GRS	21069010	000	5929 UND	12,0000	3,6000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002201	SUCO VILMA UVA 240GRS	21069010	000	5929 UND	14,0000	3,6000	50,40	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-e(s): 10184944, 10185138, 10185243, 11789979											
RESERVADO AO FISCO											

SICOOB		756		Recibo de Entrega			
Pagador CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BENEFICIENTE SEMENTES		Vencimento 20/10/2025		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3154/291820		Espécie Moeda R\$	
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega		Nosso Número 4118-6		Valor documento 1.274,79	
				Nº Documento 19367		Quantidade 0,00	

SICOOB		756		Recibo do Pagador			
Pagador CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BENEFICIENTE SEMENTES		Vencimento 20/10/2025		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3154/291820		Espécie Moeda R\$	
Beneficiário COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA		Valor documento 1.274,79		Nº Documento 19367		Quantidade 0,00	
BARAO DO RIO BRANCO - 1994 - A		Nosso Número 4118-6		Nº Documento 19367		(+/-) Valor cobrado	
PATOS DE MINAS - MG							

Autenticação Mecânica

SICOOB		756		75691.31548 01029.182001 00411.860018 2 12400000127479			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 20/10/2025			
Beneficiário COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3154/291820			
Data do documento 06/10/2025				Nosso número 4118-6			
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1		Espécie R\$		Valor documento 1.274,79	
		Quantidade 0,00		Acerto N		Data processamento 06/10/2025	
Instruções A partir 21/10/2025 Juros 0,20%/dia. A partir 21/10/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento			
				(-) Outras Deduções			
				(+/-) Mora/Multa			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(+/-) Valor cobrado			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3154 SICOOB CREDIPATOS							
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BENEFICIENTE SEMENTES				20.015.137/0001-27			
RUA DO ACRE 567							
LAGOA GRANDE							
PATOS DE MINAS - MG				38700-356			
Beneficiário final: COMERCIAL SILVA E BORGES				66.331.299/0001-75			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Pagar com código de barras (versão antiga)

G334170837158035013
17/10/2025 08:49:5017/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:49:52
019000190 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691315480102918200100411860018212400000127479
BENEFICIÁRIO:
COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA
CNPJ: 66.331.299/0001-75
BENEFICIÁRIO FINAL:
COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA
CNPJ: 66.331.299/0001-75
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BENEFIC
CNPJ: 20.015.137/0001-27
=====

NR. DOCUMENTO	102.001
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.274,79
VALOR COBRADO	1.274,79

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD645377 MAURA ERCI GONTIJO.