

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS



ENDERECO: AVENIDA MARGINAL NRO: 1422 SALA 10
 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL III CEP: 14707004
 MUNICIPIO: BEBEDOURO UF: SP
 FONE: (17) 3302-9160 FAX:



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 2207619
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0383 3104 4100 3132 5500 1002 2076 1917 0834 2252
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	DADOS DANFE
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	135180154815372 07/03/2018 05:00:46-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	
210082846117	83.310.441/0031-32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE MENORES ENDEREÇO RUA JOAQUIM DE ALMEIDA PINA MUNICIPIO POMPEIA	Nº 134 FONE/FAX 00014981490445	07/03/2018 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/03/2018 HORA ENTRADA/SAÍDA 05:01:49
FATURA / DUPLICATA	UF SP	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	BAIRRO FLANDRIA	
	44.483.212/0001-42	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2207619	28/03/2018	377,50						
CÁLCULO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		347,78	VALOR DO ICMS			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		389,01
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO			VALOR TOTAL DA NOTA		377,50
DESCONTO		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		0,00
			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR TOTAL DO IPI		0,00
			11,51					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	PRETE/POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	ANA PAULA BERNARDES CORREA SOARES DA COSTA - ME	0 - Emitente	FIZ5650		SP	18.953.024/0001-20		67,000
	ENDERECO	MUNICIPIO	VIRADOURO		SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	RUA HERCILIO XAVIER COTRIM 120 CASA					715020694114		
	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO				
	5			AURORA				

COD PROD.	DESCRICOES DOS PROD. E SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V.IPI	VICIMST	V. DESCONTO
13837	FRG IND EMPAN NOBRE Qtd: 1.00CX Vir Líquido: 20.70	16023220	000	5102	KG	3,0000	7.1100	21,33	20,70	3,73	18,00	0,00		0,63
15430	FRG CONG PARTES COXAS SOBRECOXAS * Qtd: 2.00CX Vir Líquido: 136.64	02071400	020	5102	KG	32,0000	4.4000	140,80	125,26	15,03	12,00	0,00		4,16
15450	FRG CONG PART FIL-EZINHO * Qtd: 2.00CX Vir Líquido: 220.16	02071400	020	5102	KG	32,0000	7.0900	226,88	201,82	24,22	12,00	0,00		6,72

DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
* BC ICMS RED EM 8,33% CONF. ART. 74, I, ANEXO II, RICMS/SP														
RESERVADO AO FISCO														
COD. VEICULO: 211069 ZONA VENDA: 21568 PEDIDO: 2588175 CARGA: 7522813 VLR. APROX. TRIB. FED. R\$ 15,83 (4,19%), EST. R\$ 45,28 (11,99%), MUN. R\$ 0,00 (0,00%) FONTE IBPT EMAIL PARA ENVIO XML: NFE@AUORAAALIMENTOS.COM.BR XML DISP: P/ DOWNLOAD END: HTTPS://PORTAL-AUORAAALIMENTOS.COM.BR/LOGIN-REMISSAO DE BOLETOS: HTTPS://PORTAL-AUORAAALIMENTOS.COM.BR/FINANCEIRO/BOLETOS CONTATO:0800 766 2200 * Venc. p/ 28/03/18														
PREVISAO DE DIAS DE ENTREGA NA REGIAO: SEG/QUA/SEX														



BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

Cedente 83.310.441/0031-32 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS					Vencimento 28/03/2018
Endereço Cedente AVENIDA MARGINAL 1422 DISTRITO INDUSTRIAL III BEBEDOURO SP 14707-004					Agência/Código Cedente 003125 / 00002071-0
Data do Documento 07/03/2018	Número do Documento 2207619	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/03/2018	Nosso Número 17335500015660250
Uso do Banco	Carteira 017/078	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 377,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são exclusiva responsabilidade do cedente) APOS VENC, NÃO DISPENSAR ENCARGOS DE: R\$ 0,76 AO DIA PROTESTAR NO DIA: 02/04/2018					(-) Desconto/Acréscimo
					(+) Valor pago menor fat anterior
					(-) Valor cobrado
Contato Financeiro: tel 0800 766 2200					

Sacado

SERVICO DE INTEGRACAO DE MENORES
RUA JOAQUIM DE ALMEIDA PINA, 134,
17580-000 POMPEIA - SP

CPF/CNPJ do Sacado

44.483.212/0001-42

Código de baixa

17335500015660250

Sacador/Avalista

Recebimento através de cheque num. do
Esta quitação só será válida após o pagamento do cheque
banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01733.550006 15660.250174 7 74770000037750

Cedente 83.310.441/0031-32 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS					Vencimento 28/03/2018
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO					Agência/Código Cedente 003125 / 00002071-0
Data do Documento 07/03/2018	Número do Documento 2207619	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/03/2018	Nosso Número 17335500015660250
Uso do Banco	Carteira 017/078	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 377,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são exclusiva responsabilidade do cedente) APOS VENC, NÃO DISPENSAR ENCARGOS DE: R\$ 0,76 AO DIA PROTESTAR NO DIA: 02/04/2018					(-) Desconto/Acréscimo
					(+) Valor pago menor fat anterior
					(-) Valor cobrado
Contato Financeiro: tel 0800 766 2200					

Sacado

SERVICO DE INTEGRACAO DE MENORES
RUA JOAQUIM DE ALMEIDA PINA, 134,
17580-000 POMPEIA - SP

CPF/CNPJ do Sacado

44.483.212/0001-42

Código de baixa

17335500015660250

Sacador/Avalista



4405

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL

001-9

Comprovante de Entrega

Cedente 83.310.441/0031-32 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS					Vencimento 28/03/2018
Sacado SERVICO DE INTEGRACAO DE MENORES					Agência/Código Cedente 003125
Data do Documento 07/03/2018	Número do Documento 2207619	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/03/2018	Nosso Número 17335500015660250
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.					(-) Valor do Documento 377,50
Data	Assinatura	Data	Entregador		



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:44:06
03280328 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO I MENORES SIM
AGENCIA: 0328-X CONTA: 14.816-4

BANCO DO BRASIL

0019000009017335500061566025017477477000037750
 NR. DOCUMENTO 32.801
 NOSSO NUMERO 17335500015660250
 CONVENIO 01733550
 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI
 AG/COD. BENEFICIARIO 3125/00002071
 DATA DE VENCIMENTO 28/03/2018
 DATA DO PAGAMENTO 28/03/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 377,50
 VALOR COBRADO 377,50

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por J8402161 VENERIO XAVIER
 J8402164 ANTONIO CARLOS VALECK

27/03/2018 10:42:19
 27/03/2018 10:44:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8402164 ANTONIO CARLOS VALECK.

Convênio SEADS

Nº Cheque _____

Data 27/03/18