



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Madeu Supermercado Eireli
Av Antonio Inorçati, 690
Monte alto SP
15.910-000 1632423888

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 10044
Série 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3520 0802 8287 8600 0165 5500 1000 0100 4411 1264 5479

Natureza da Operação

Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

461036870111

Inscrição Estadual subist. tributário

CNPJ
02.828.786/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

130 - Servico De Acolhimento Inst.Lizidinha o Anjo Do Senhor

CNPJ / CPF
62.854.494/0001-75

Data da Emissão
19/08/20

Endereço

Av Comendador Castro Ribeiro, 193

Bairro / Distrito

Centro

CEP
15.910-000

Data da Saída
19/08/20

Município

Monte alto

Fone / Fax
1632421120

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída
08:29:49

FATURA

Valor	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	239,47	Valor do ICMS	43,11	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	PDV: 011 Cupom: 104631 Data: 18/08/20	Chave(s) SAT ECF: 0007063723520080282878600016559007063720833179100940-18/08/20			
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	1.042,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

12

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	PRODUTO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1104233	Sabonete Líquido 200ml Ref. Flor De Lotus Lux	34013000	060	5.929	UN	8,000	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
1100556	Sabonete Líquido 200ml Ref. Orquídea Negra Lux	34013000	060	5.929	UN	7,000	4,99	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
1094122	Sabonete Líquido 200ml Ref. Rosas Francesas Lux	34013000	060	5.929	UN	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
1101331	Sabonete Líquido 200ml Ref. Capim Limão Lux	34013000	060	5.929	UN	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
1117726	Sabonete Líquido 200ml Ref. Bucuá Jasmim Lux	34013000	060	5.929	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
1094106	Sabonete Líquido 200ml Ref. Lavanda Lux	34013000	060	5.929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
1110918	Flanela 1un 27x40 Laranja Pansul	34013000	000	5.929	UN	7,000	2,99	20,93	20,93	3,77	0,00	0,18	18
24072	Flanela 1un 28x38 M & c	63071000	000	5.929	UN	13,000	2,99	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18
33307	Lencos Umedecidos 70un Refil Cotton	63071000	000	5.929	UN	15,000	3,99	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18
1021222	Limpador Lv500ml Pg400ml Desengordurante Cozinha Veja	34011900	060	5.929	UN	20,000	8,99	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
1963	Sabao Barra 5x200g Neutro Ype	34011900	020	5.929	UN	20,000	5,99	119,80	79,87	14,38	0,00	0,00	18
1076795	Pano Limpeza Lv5un Pg4un Azul Multiuso Perflex	56031250	000	5.929	UN	20,000	4,99	99,80	99,80	17,96	0,00	0,18	18
1101315	Papel Higienico Lv12 Pg11un Folha Dupla Neutro 30m Fofinho	48181000	060	5.929	UN	30,000	9,98	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
1018604	Limpador Multiuso Lv500ml Pg450ml 10% Desconto Original Veja	34022000	060	5.929	UN	15,000	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
1440	La De Aco Bun Tradicional Bombril	73231000	060	5.929	UN	15,000	1,99	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	ST

Município de Monte Alto - SP
Termo de Repasse nº 010.120.20-1
Pagamento realizado em 18/09/2020
Valor pg c/ Recurso Federal covid: R\$ 1.042,85
Valor pg c/ recurso próprio: R\$

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Protocolo NF-e: 135200715059300

Transação: 00211264547

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 011 Cupom: 104631 Data: 18/08/20 Chave(s) SAT ECF: 0007063723520080282878600016559007063720833179100940-18/08/20

Percentual Aprox. dos Impostos: 29,19% Valor Aprox. dos Impostos: R\$ 306,36

Recebemos de:

Madeu Supermercado Eireli

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF -e

Nº 10044
SÉRIE 1

**Comprovante de Pagamento de Boletó**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	52.854.494/0001-75
Nome:	SERVICO ACOL INST IZILDINHA
Conta de débito:	0890 / 003 / 00001889-3

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01217.584307 02486.690015 9 83820000104285
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MADEU SUPERMERCADO EIRELI
Nome/Razão Social:	MADEU SUPERMERCADO EIRELI
CPF/CNPJ:	02.828.786/0001-65
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MADEU SUPERMERCADO EIRELI
CPF/CNPJ:	02.828.786/0001-65
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO ACOLHIMENTO INST. IZILDINHA ANJO DO SENHOR
CPF/CNPJ:	52.854.494/0001-75
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO ACOL INST IZILDINHA
CPF/CNPJ:	52.854.494/0001-75

Data do Vencimento:	18/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	18/09/2020
Valor Nominal do Boletó:	1.042,85
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.042,85
Valor Pago (R\$):	1.042,85

Data/hora da operação:	18/09/2020 09:41:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062121089
Chave de segurança:	35ASL96ZTV5ZVXAZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104