



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Madreu Supermercado Eireli
 Av Antonio Inforçati, 690
 Monte alto SP
 15.910-000 1632423868

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 10488
 Série 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Tambem Em E.C.F.
 Inscrição Estadual 461036870111 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 02.828.786/0001-65

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3520 1102 8287 8600 0165 5500 1000 0104 8811 1340 6340

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **130 - Serviço De Acolhimento Inst. IZILDINHA O ANJO DO SENHOR**
 CNPJ / CPF: **52.854.494/0001-75**
 Data da Emissão: **30/11/20**
 Endereço: **Av Comendador Castro Ribeiro, 193**
 Bairro / Distrito: **Centro** CEP: **15.910-000**
 Data da Saída: **30/11/20**
 Município: **Monte alto** Fone / Fax: **1632421120** UF: **SP** Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Hora da Saída: **14:51:17**

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
29,05	3,49			

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 014 Cupom: 146403 Data: 30/11/20 Chave(s) SAT ECF: 00069895135201102828786000165590006989510371168807411-30/11/20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**
 Endereço: _____
 Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____
 Quantidade: _____ Especie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto: **0,000** Peso Líquido: **0,000**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1775	Cafe Vacuo 500g Tradicional Caboclo	09012100	060	5.929	UN	20,000	6,45	129,00	0,00	0,00	0,00	ST	12
6328	Macarrao Semolado 500g Parafuso Basilar	19021900	020	5.929	UN	20,000	2,49	49,80	29,05	3,49	0,00	ST	12
1929	Molho Tomate 340g Sachê Tradicional Fugini	21032010	060	5.929	UN	20,000	0,98	19,60	0,00	0,00	0,00	ST	12
5780	Refrigerante 2lt Guarana Poty	22021000	060	5.929	UN	15,000	3,99	59,85	0,00	0,00	0,00	ST	12

Município de Monte Alto - SP
 Termo de Repasse nº 010/2020-1
 Pagamento realizado em 18/12/2020
 Valor pg c/ Recurso Federal covid: R\$ 258,25
 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 NFe: 135201115397284
 Transação: 00211340634
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 014 Cupom: 146403 Data: 30/11/20 Chave(s) SAT ECF: 00069895135201102828786000165590006989510371168807411-30/11/20

Reservado ao Fisco

Percentual Aprox. dos Impostos: 19,38% Valor Aprox. dos Impostos: 66,05

Recebemos de: **Madreu Supermercado Eireli** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NF-e N° **10488** SÉRIE **1**

Federal

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 02500.150012 1 84730000025825
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:	18/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	18/12/2020
Valor Nominal do Bolet:	258,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	258,25
Valor Pago (R\$):	258,25

Data/hora da operação:	18/12/2020 13:55:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	053468122
Chave de segurança:	X2PM3CSZA2RAL03H

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

