

Recebimento de produtos e serviços constantes na Nota Fiscal indicada ao Lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.811
		SÉRIE 000

13/09/20

 KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME RUA HERCULANO DO LIVRAMENTO, 269 CENTRO MONTE ALTO - SP CEP 15916-000 FONE/FAX (16) 32412688	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1 Nº 000.000.811 SÉRIE 000 FOLHA 00	 CHAVE DE ACESSO 3520 0822 0041 9500 0180 5500 0000 0008 1116 4261 1929 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 461058712113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 22.004.195/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		52.854.494/0001-75		17/08/2020
SERVICO DE ACOLHIMENTO INTITUCIONAL IZILDINHA ANJO DO SENHOR				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV. COMENDADOR CASTRO RIBEIRO, 193		CENTRO	15910000	17/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE ALTO	(16)32421120	SP	NC	13:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
1-811	13/09/20	338,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				41,07	338,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					338,50

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTERIOR	PLACA DO VEÍCULO
		1-DESTINATÁRIO			UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VL. UNITARIO	% DESC.	VAL. DESC.	VAL. TOTAL	BASE ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS	TRIBUTOS
384	AMACIANTE DE ROUPAS KAPP 5 LITROS	38099190	0500	5405	GL	15,000	9,9000	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	24,06
965	DESINFETANTE KAPP LAVANDA 5 LT	38089419	0500	5405	GL	4,000	9,5000	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	3,40
948	DESINFETANTE KAPP STILETO 5 LT	38089419	0500	5405	GL	2,000	9,5000	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	1,70
954	DESINFETANTE KAPP ORQUÍDEA 5 LT	38089419	0500	5405	GL	6,000	9,5000	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	5,11
983	DESINFETANTE KAPP EUCALIPTO 5 LT	38089419	0500	5405	GL	4,000	9,5000	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	3,40
940	DESINFETANTE KAPP CAMPESTRE 5 LT	38089419	0500	5405	LT	4,000	9,5000	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	3,40

Município de Monte Alto - SP
 Termo de Repasse nº 010/2020-1
 Pagamento realizado em 14/09/2020
 Valor pg.º Recurso Federal covid. R\$ 338,50
 Valor pg.º recurso próprio: R\$

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
963			

DADOS ADICIONAIS	
Trib aprox R\$: 23,25 Federal e 17,82 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353	RESERVADO AO FISCO

CATXA ECONOMICA FEDERAL

0890 - MONTE ALTO, SP
DATA: 14/09/2020 HORA: 12:04:00
TERMINAL: 1004 NDI: 000722 AUT.: 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
75691 34886 01078 352900
02324.830013 1 83770000033850

INSTITUÇÃO EMISSORA: 756 BANCO COOPERATIVO DO BR
ASI

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: KAPP - PRODUTOS E MATERIAIS DE LI
MPREZA LTDA
NOME/RAZÃO SOCIAL: KAPP - PRODUTOS E MATERIAIS D
E LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 09 097 961/0001-30

PAGADOR
NOME: SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL
CPF/CNPJ: 52 854 494/0001-75

PORTADOR
NOME: SERVIÇO ACOE INST 12 ILIDINHA
CPF/CNPJ: 52 854 494/0001-75

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2020
VALOR NOMINAL 338,50
VALOR TOTAL 338,50
VALOR PAGO: 338,50

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CATXA 0800 726 8181
Ouvidoria da CATXA: 0800 725 7474
mas.catxa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA



AV. MARECHAL DEODORO, 946 -
CENTRO - CEP:14870-180 -
Jaboticabal - SP
TEL: (16)3203-1784

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000592889 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0805 4688 5100 0187 5500 1000 5928 8910 0008 3064

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

135200696642830 13/08/2020 17:59:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o

INSCRIÇÃO ESTADUAL
391107906112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

05.468.851/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO IZILDINHA

CNPJ / CPF

52.854.494/0001-75

DATA DA EMISSÃO

13/08/2020

ENDEREÇO

AV COMENDADOR CASTRO RIBEIRO 193, 193

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15910-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/08/2020

MUNICÍPIO

Jaboticabal

FONE / FAX

3242-1120

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:56:50

FATURA

NÚMERO

592889

VALOR ORIGINAL

1.526,50

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.526,50

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/08/2020	1.526,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

O PROPRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
99910588	MASCARA TNT DUPLA UNID - KIT COM 50	63079010	0102	5102	UN	10,00	99,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898947170640	LUVA DE LATEX MEDIX GRANDE CX 100 UN	40151900	0500	5405	UN	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898947170633	LUVA DE LATEX MEDIX MEDIA CX 100 UN	40151900	0500	5405	UN	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898930672472	PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5M WYDA	76071110	0102	5102	UN	15,00	5,10	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Município de Monte Alto - SP
 Termo de Repasse nº 030/2020-1
 Pagamento realizado em 23/08/2020
 Valor pg.º Recurso Federal covid: R\$ 1526,50
 Valor pg.º recurso próprio: R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos: R\$ 346,87 (22,72%) Federais: R\$ 72,10 (4,72%) Estaduais: R\$ 274,77 (18,00%) Municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0890 - MONTE ALTO, SP
DATA: 24/08/2020 HORA: 13:48:33
TERMINAL: 1001 N.O.: 0005529 AUT.: 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
75691 30417 01010 345401
02123 720019 1 83560000152650

INSTITUICAO EMISSORA: 716 BANCO COOPERATIVO DO BR
ASI

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PELTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA
NOME/RAZÃO SOCIAL: PELTY EMBALAGENS E ALIMENTOS
LTDA
CPF/CNPJ: 05.468.851/0001-87

PAGADOR
NOME: EDUCANDARIO 12 D DINHA
CPF/CNPJ: 52.854.494/0001-75

PORTADOR
NOME: SERVICO ACOI INST 12 D DINHA
CPF/CNPJ: 52.854.494/0001-75

DATA DE VENCIMENTO: 23/08/2020

VALOR NOMINAL: 1.526,50
VALOR TOTAL: 1.526,50
VALOR PAGO: 1.526,50

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
D- ENTRADA
1- SAIDA 1
Nº 9996
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 0099 9611 1253 7680

Natureza da Operação

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

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual subst. Tributatória

CNPJ

02.828.786/0001-65

CPF do Remetente

02.828.786/0001-65

Nome/Razão Social

130 - Serviço De Acolhimento Infantilzinha o Anjo Do Senhor

CNPJ/CPF

52.854.494/0001-75

Data da Emissão

03/08/20

Endereço

v Comendador Castro Ribeiro, 193

Bairro / Distrito

CEP

15.910-000

Data da Saída

03/08/20

Município

Monte Alto

Fone / Fax

Centro

UF

SP

Inscrição Estadual

15.910-000

UF

14:45:22

UF

1632421120

UF

ISENTO

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Madeu 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° 9995
 Série 1 1/1



Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Tambem Em E.C.F.
 Inscrição Estadual substit. tributario CNPJ

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3520 0802 8287 8600 0165 5500 1000 0099 9511 1253 7582

431036870111

02.828.786/0001-65

130 - Serviço De Acolhimento Inst. Izdinha o Anjo Do Senhor

CNPJ / CPF
 52.854.494/0001-75

Data da Emissão
 03/08/20

Vy Comendador Castro Ribeiro, 193

Bairro / Distrito
 CEP
 15.910-000

Data da Saída
 03/08/20

Monte alto

Fone / Fax
 Centro UF
 1632421120 SP

Hora da Saída
 14:43:55

Quantidade	Valor Fatura	Valor Fatura	Valor Fatura	Valor Fatura	Valor Fatura

CÁLCULO DO IMPOSTO
 Valor do ICMS 35,88 Valor do ICMS 6,46 Base de Cálculo do ICMS Substituição Ref. Cupons Fiscais PDV 014 Cupom 114786 Data 03/08/20

Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Outras Despesas acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 53,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social
 Q PRÓPRIO
 Município UF Inscrição Estadual 120

QUANTIDADE DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
 Quantidade Especie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
993	Sabao Barra 5x20g Neutro Ype	34011900	020	5.929	UN	9,000	5,98	53,82	35,88	6,46	0,00	18	

Município de Monte Alto - SP
 Termo de Repasse nº 030 120 20-1
 Pagamento realizado em 02/09/2020
 Valor pg c/ Recurso Federal covid: R\$ 53,82
 Valor pg c/ recurso próprio: R\$

CÁLCULO DO ISSQN
 Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Documento NFe 135/00656063804 Reservado ao Fisco
 Transação 00211253758
 PFI Cupons Fiscais: PDV 014 Cupom 114786 Data 03/08/20 Chave(s) SAT ECF: 0006989513520080282785000165590006989510130629730243-03/08/20
 Percentual Aprox. dos Impostos 36,21% Valor Aprox. dos Impostos 19,49

Recebemos de Madeu Supermercado Eireli os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
 NF-e
 N° 9995
 SÉRIE 1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0890 - MONTA RALTO

DATA: 02/09/2020

TERMINAL: 1201

Nº: 000001

HORA: 14:41:48

AUT.: 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO BANCÁRIO

REPRESENTAÇÃO: BANCO DO BRASIL
25091-0100 0121-884302
47485-190001 100-60000005382

INSTITUIÇÃO EMISSORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO:
NOME FANTASIA: BANCO SUPERMERCADO EIRELI
NOME RAZÃO SOCIAL: BANCO SUPERMERCADO EIRELI
CNPJ/CNP: 07.870.000/0001-65

SACADOR/AVALISTA:
NOME: MADREI SUPERMERCADO EIRELI
CNPJ/CNP: 07.870.000/0001-65

PAGADOR:
NOME: SERVIÇO ACREDITADO INST. FUNDIARIA ANJO DO SENHOR
CNPJ/CNP: 02.1854.000/0001-75

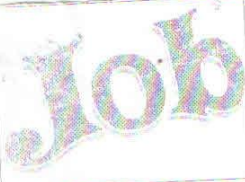
PORTADOR:
NOME: SERVIÇO ACREDITADO INST. FUNDIARIA ANJO DO SENHOR
CNPJ/CNP: 02.1854.000/0001-75

DATA DE VENCIMENTO: 02/09/2020
VALOR NOMINAL: 53,82
VALOR TOTAL: 53,82
VALOR PAGO: 53,82

Informações, reclamações, sugestões e elogios:
CAIXA 0800 726 0101
Banco do Brasil - Agência 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Valor Fantasma

CAIXA



JOBOQUIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
 RUA PARAIBA, 271
 JD. PAULISTA
 MONTE ALTO
 CEP: 15910-000
 Fone: (16) 3242-1418

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 No: 000017577
 Série: 1
 Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3520 0859 6166 8000 0115 5500 1000 0175 7710 0000 6016
 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: 13520707630327
 17/08/2020 15:08:43

 351596186800011500011170344

2/6

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 461019336112
 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO: 59.616.680/0001-15

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO DE ACOL. INSTITU. IZILDINHA O ANJO DO SENHOR
 CNPJ/CPF: 52.854.494/0001-75
 DATA EMISSÃO: 17/08/2020
 ENDEREÇO: AV. COMENDADOR CASTRO RIBEIRO - 193
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 15910-000
 DATA DA SAÍDA: 17/08/2020
 MUNICÍPIO: Monte Alto
 FONE/FAX: (16) 3242-0000
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: SUPRAMA
 HORA DA SAÍDA: 15:10:27

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	14/09/2020	1.955,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB		VALOR DO ICMS SUB		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: VW 8 150
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)
 ENDEREÇO: MONTE ALTO
 MUNICÍPIO: MONTE ALTO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 461019336112
 CNPJ/CPF: 59.616.680/0001-15
 QUANTIDADE: 0
 ESPECIE: 0
 MARCA: JOB
 PESO BRUTO (KG): 365,000
 PESO LÍQUIDO (KG): 365,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
154	ALC NEUTRO 70 GEL 5KG LINHA IND	22071010	0102	5101	KG	10	55,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
334	ALCOOL NEUTRO 70 LIQUIDO 5L LINHA IND	22071010	0102	5101	LT	8	30,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
155	AGUA SANIT 5L LINHA IND	28289011	0102	5101	GL	30	8,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
155	ALC PERE AZUL LIQUIDO 5L LINHA IND	22071010	0102	5101	GL	5	52,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
155	ALC PERE AZUL GEL 5KG LINHA IND	22071010	0102	5101	KG	5	45,0000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
169	CLORO EM GEL 5L LINHA IND	28012090	0102	5101	LT	15	30,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Município de Monte Alto - SP
 Termo de Repasse nº 010/20-1
 Pagamento realizado em 14/09/2020
 Valor pg c/ Recurso Federal covid: R\$ 1955,00
 Valor pg c/ recurso próprio: R\$ _____

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor aproximado dos impostos R\$ 0,00 (0,00%) 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. "II" NÃO GERA DIREITO À CREDITO DE IPI/ICMS E ISSQN.
 RESERVADO AO FISCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0890 - MONTE ALTO, SP
DATA: 14/09/2020 HORA: 12:05:23
TERMINAL: 1004 NET: 000730 ARI: 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
00190 00009 01600 304778
00003 357175 4 8370000195500

INSTITUICAO EMISSORA DO BANC0 DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: JOYBIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA
LTDA ME
NOME/RAZAO SOCIAL: JOYBIMICA PRODUTOS PARA LIMP
EZA LTDA ME
CPF/CNPJ: 59 616 650/0001-15

PAGADOR
NOME: SERVICO ACOL INSTI IZALDINHA O ANJO
DO SENH
CPF/CNPJ: 52 854 494/0001-75

PORTADOR
NOME: SERVICO ACOL INSTI IZALDINHA
CPF/CNPJ: 52 854 494/0001-75

DATA DE VENCIMENTO: 14/09/2020

VALOR NOMINAL:	1.955,00
VALOR TOTAL:	1.955,00
VALOR PAGO:	1.955,00

Informações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 725 8101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000015080 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0806 1669 5100 0111 5500 1000 0150 8010 0004 3114

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200695508200 13/08/2020 14:28:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
461094922112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
06.166.951/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERV DE ACOLHIMENTO INST "IZILDINHA O ANJO DO SENHOR"

CNPJ / CPF
52.854.494/0001-75

DATA DA EMISSÃO
13/08/2020

ENDEREÇO
AV COMENDADOR CASTRO RIBEIRO, 193

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15910-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
13/08/2020

MUNICÍPIO
Monte Alto

FONE / FAX
(16)3242-1120

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:27:29

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		10880	1.885,00	0,00	1.885,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	1.885,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
		DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	1.885,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
O PROPRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00100013	BOBINA PICOTADA 35X45 PLK	39232990	0102	5102	UN	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00200046	COPO DESC. 50ML ABNT C/5000	39241000	0500	5405	CX	3,00	60,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00560002	SACO PLAST. PRETO P/ LIXO 100L C/ 100 - 1525-01280	39232190	0500	5405	PT	15,00	26,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2789642410003	COPO DESC 180ML ABNT C/2500 00660	39241000	0500	5405	CX	5,00	60,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534823013	TOALHA DE PAPEL INTERF. BRANCO SFT C/ 1000	48182000	0500	5405	PT	100,00	8,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899680102154	SACO PLASTICO PEBD 50X80-0,12 C/ 1KG	39232190	0102	5102	KG	10,00	15,50	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Monte Alto - SP
 Termo de Repasse nº 010/2020-1
 Pagamento realizado em 15/09/2020
 Valor pg c/ Recurso Federal covid: R\$ 1.885,00
 Valor pg c/ recurso próprio: R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AG: 260 - C/C: 39165-4 Valor Aprox Tributos: R\$ 561,27 (29,78%) Federais: R\$ 269,97 (14,32%) Estaduais: R\$ 291,30 (15,45%) Municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: BHT

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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:	74891.12016 00453.507154 15672.261011 5 83790000188500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PLASFER COMERCIO DE EMBALAGENS
Nome/Razão Social:	PLASFER COMERCIO DE EMBALAGENS
CPF/CNPJ:	06.166.951/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERV DE ACOLHIMENTO INST IZILDINHA
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:	15/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.885,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.885,00
Valor Pago (R\$):	1.885,00

Data/hora da operação:	15/09/2020 08:18:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	059064786
Chave de segurança:	J9WERKXSOPNEKA9W

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



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 subsl. tributário

CNPJ
02.828.786/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

130 - Servico De Acolhimento Inst.Lizildinha 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

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

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

12

Município

Monte alto

UF

Inscrição Estadual

20

Quantidade

0,00

Especie

0,00

Marca

Numeração

0,00

Peso Bruto

0,00

Peso Líquido

0,00

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	ST	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	ST	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	ST	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	ST	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	ST	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	ST	ST
1110918	Flanela 1un 27x40 Laranja Pansul	34013000	060	5.929	UN	7,000	2,99	20,93	20,93	3,77	0,00	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	18	18
33307	Lencos Umedecidos 70un Refil Cotton	63071000	000	5.929	UN	15,000	3,99	59,85	0,00	0,00	0,00	18	18
1021222	Limpador Lv500ml Pg400ml Desengordurante Cozinha Veja	34022000	060	5.929	UN	20,000	8,99	179,80	0,00	0,00	0,00	ST	ST
1963	Sabao Barra 5x200g Neutro Ype	34011900	020	5.929	UN	20,000	5,99	119,80	79,87	14,38	0,00	18	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	18	18
1101315	Papel Higiênico Lv12 Pg11un Folha Dupla Neutro 30m Fofinho	48181000	060	5.929	UN	30,000	9,98	299,40	0,00	0,00	0,00	ST	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	ST	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	ST	ST

Município de Monte Alto - SP
Termo de Repasse nº 010/2020-1
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

Reservado ao Fisco

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 Bolet**

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 Bolet:	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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VINICIUS MARCUSSI ALIMENTICIOS - ME
 RUA PADRE ALFREDO ALOISIO, 30 - JD. ALVORADA -
 CEP: 15910-000 - Monte Alto - SP
 TEL: (16)3242-4516

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 00000868 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3520 0823 3936 6600 0152 5900 1000 0008 6816 6692 0756

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 461061573116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 23.393.666/0001-52

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200722420473 20/08/2020 17:26:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IZILDINHA** CNPJ / CPF: **52.854.494/0001-75** DATA DA EMISSÃO: **20/08/2020**

ENDEREÇO: **AVENIDA: COMENDADOR CASTRO RIBEIRO, 195** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **15910-000** DATA SAÍDA / ENTRADA: **20/08/2020**

MUNICÍPIO: **MONTE ALTO** FONE / FAX: UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 000868	1.558,90	0,00	1.558,90

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2020	1.558,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **375** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	C608N	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2521	CREME P SEDA 300ML CERM	33059000	0102	5929	UN	5,00	8.990	0,00	44.95	0,00	0,00	0,00	0,00
3521	CREME P SEDA 300ML LISO PERF	33059000	0102	5929	UN	5,00	8.990	0,00	44.95	0,00	0,00	0,00	0,00
10120	COND MONANGE 325ML BOOST	33059000	0102	5929	UN	7,00	6.990	0,00	48.93	0,00	0,00	0,00	0,00
10224	COND MONANGE 325ML REST	33059000	0102	5929	UN	8,00	6.990	0,00	55.92	0,00	0,00	0,00	0,00
9325	DET SUPREMA 500ML NEUTRO	34022000	0102	5929	UN	100,00	1.290	0,00	129.00	0,00	0,00	0,00	0,00
8525	ESP MULTIUSO WISH UN	68053090	0102	5929	UN	30,00	0.890	0,00	26.70	0,00	0,00	0,00	0,00
4076	LIMPA ALUM JOB 500ML MACA	34029039	0102	5929	UN	15,00	2.790	0,00	41.85	0,00	0,00	0,00	0,00
4922	L MOVEIS JOB 200ML JASM	34052000	0102	5929	UN	10,00	3.590	0,00	35.90	0,00	0,00	0,00	0,00
8383	REMOV SUPREMA 500ML VERB	34022000	0102	5929	UN	20,00	5.990	0,00	119.80	0,00	0,00	0,00	0,00
9149	RODO PLAST 41CM GAVIAO	96039000	0102	5929	UN	10,00	6.990	0,00	69.90	0,00	0,00	0,00	0,00
3091	SABAO PO BRILHANTE 800G CUID TT	34022000	0102	5929	UN	50,00	6.790	0,00	339.50	0,00	0,00	0,00	0,00
12563	SAB POMPOM 80G HID	34011190	0102	5929	UN	30,00	2.190	0,00	65.70	0,00	0,00	0,00	0,00
12785	SAB YPE 80G BCO	34011190	0102	5929	UN	30,00	0.990	0,00	29.70	0,00	0,00	0,00	0,00
8563	SH KIDS PHARMA 250ML ALOE	33051000	0102	5929	UN	5,00	6.490	0,00	32.45	0,00	0,00	0,00	0,00
8573	SH KIDS PHARMA 250ML NEUTRO	33051000	0102	5929	UN	2,00	6.490	0,00	12.98	0,00	0,00	0,00	0,00
8564	SH KIDS PHARMA 250ML CAMOMILA	33051000	0102	5929	UN	1,00	6.490	0,00	6.49	0,00	0,00	0,00	0,00
9684	SH MONANGE 325ML BOOST	33051000	0102	5929	UN	7,00	6.690	0,00	46.83	0,00	0,00	0,00	0,00
9640	SH MONANGE 325ML REST	33051000	0102	5929	UN	8,00	6.690	0,00	53.52	0,00	0,00	0,00	0,00
12691	VASSOURA GAVIAO FLORA	96031000	0102	5929	UN	10,00	6.990	0,00	69.90	0,00	0,00	0,00	0,00
10939	VASSOURA CAIPIRA UN	96031000	0102	5929	UN	15,00	15.900	0,00	238.50	0,00	0,00	0,00	0,00
8573	SH KIDS PHARMA 250ML NEUTRO	33051000	0102	5929	UN	7,00	6.490	0,00	45.43	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3520 0823 3936 6600 0152 5900 0884 1320 0001 0839 1104)
 Cupom Fiscal: 000010 - Trib aprox R\$ 568,99 Federal Fonte: IBPT/ECOMERCIO (SP) Xc67Eq

RESERVADO AO FISCO
 Município de Monte Alto - SP
 Termo de Repasse nº 010/2020-1
 Pagamento realizado em 21/09/2020
 Valor pg c/ Recurso Federal covid: R\$ 1.558,90
 Valor pg c/ recurso próprio: R\$ _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0890 / 003 / 00001889-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERVICO ACOL INST IZILDINHA
CPF/CNPJ:	52.854.494/0001-75

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0221 / 00013005299-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VINICIUS MARCUSSI ALIMENTICIOS ME
CPF/CNPJ:	23.393.666/0001-52
Valor:	R\$ 1.558,90
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	NF.868

Data de débito:	21/09/2020
Data / Hora da operação:	21/09/2020 14:37:36

Código da operação:	00115337
Chave de segurança:	SP8245NLS6MXVMQ8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Madeu 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° 10356
 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 1002 8287 8600 0165 5500 1000 0103 5611 1317 1102

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

Nome/Razão Social
130 - Serviço De Acolhimento Inst.Izildinha o Anjo Do Senhor
 Endereço **Av Comendador Castro Ribeiro, 193** Bairro / Distrito **Centro** CEP **15.910-000** Data da Emissão **30/10/20**
 Município **Monte alto** Fone / Fax JF **SP** Inscrição Estadual **15.910-000** Hora da Saída **30/10/20**
 1632421120 ISENTO 08:32:01

FATURA	Valor	Fatura	Valor	Fatura	Valor
Vencimento		Vencimento		Vencimento	

CÁLCULO DO IMPOSTO
 Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos
 Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto Outras Despesas acessórias 0,00 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 011 Cupom: 121044 Data: 30/10/20 Chave(s) SAT ECF: 000706372135201002828786000165590007063720960068475624-30/10/20
 Valor do IPI Valor Total da Nota 318,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social **O PRÓPRIO** Frete por Conta Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
 Endereço Município JF Inscrição Estadual
 Quantidade Especie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1775	Cafe Vacuo 500g Tradicional Caboclo	09012100	060	5.929	UN	30,000	6,98	209,40	0,00	0,00	0,00	ST	
5790	Refrigerante 2lt Guarana Poty	22021000	060	5.929	UN	20,000	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00	ST	
1929	Molho Tomate 340g Sachê Tradicional Fugini	21032010	060	5.929	UN	30,000	0,98	29,40	0,00	0,00	0,00	ST	

Município de Monte Alto - SP
 Termo de Repasse nº 010/2020-1
 Pagamento realizado em 03/11/2020
 Valor pg c/ Recurso Federal covid: R\$ 318,60
 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: 135200987210165 Reservado ao Fisco
 Transação: 00211317110
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 011 Cupom: 121044 Data: 30/10/20 Chave(s) SAT ECF: 000706372135201002828786000165590007063720960068475624-30/10/20
 Percentual Aprox. dos Impostos: 20,25% Valor Aprox. dos Impostos: 64,52

Recebemos de: **Madeu Supermercado Eireli** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
 NF-e
 N° 10356
 SÉRIE 1



Comprovante de Pagamento de Boletto

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 02493.380014 9 84280000031860
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:	03/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/11/2020
Valor Nominal do Boletto:	318,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	318,60
Valor Pago (R\$):	318,60

Data/hora da operação:	03/11/2020 13:49:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008984009
Chave de segurança:	0E5QQS0G9HKJ0XHM

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



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 - Servico 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 29,05 Valor do ICMS 3,49 Base de Cálculo do ICMS Substituição Ref. Cupons Fiscais: PDV: 014 Cupom: 146403 Data: 30/11/20 Chave(s) SAT ECF: 00069895135201102828786000165590006989510371168807411-30/11/20
 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 258,25

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

CODIGO	DESCRICÃO 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 Sacha 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 Rebedor:	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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Madeu Supermercado Eireli
Av Antonio Inforçati, 690
Monte alto SP
15.910-000 1632423868

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 10543
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 1202 8287 8600 0165 5500 1000 0105 4311 1352 0808

18/12

Natureza da Operação

Lançamento Efetuado Em decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ 02.828.786/0001-65

Nome/Razão Social

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

CNPJ/CPF

52.854.494/0001-75

Data da Emissão

16/12/20

Endereço

Av Comendador Castro Ribeiro, 193

Bairro / Distrito

CEP

Data da Saída

Município

Centro

UF

16/12/20

Monte alto

Fone / Fax

1632421120

Inscrição Estadual

SP

Hora da Saída

09:27:19

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

199,86

Valor do ICMS

30,54

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

Chave(s) SAT ECF: 0006788193520120282878

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

1.329,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

O PRÓPRIO

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13410	Amido Milho 500g Kodilar	11081200	020	5.929	UN	10,000	3,29	32,90	12,79	2,30	0,00	18	
1100300	Azeite Oliva 500ml Extra Virgem Cocinero	15091000	060	5.929	UN	15,000	15,90	238,50	0,00	0,00	0,00	ST	
1775	Cafe Vacuo 500g Tradicional Caboclo	09012100	050	5.929	UN	40,000	6,99	279,60	0,00	0,00	0,00	ST	
29925	Coco Flocos 100g Umido e Adocao Coco Do Vale	08011100	020	5.929	UN	15,000	4,99	74,85	49,90	8,98	0,00	18	
13083	Fermento Po 100g Royal	21023000	020	5.929	UN	10,000	2,99	29,90	19,93	3,59	0,00	18	
5415	Leite Coco 200ml Rtg Serigy	20098900	020	5.929	UN	10,000	3,99	39,90	26,60	4,79	0,00	18	
21171	Molho Tomate 340g Tradicional Saché Val	21032010	060	5.929	UN	40,000	0,99	39,60	0,00	0,00	0,00	ST	
5491	Macarrao Semolado 500g Espagete 2 Basilar	19021900	020	5.929	UN	30,000	2,59	77,70	45,32	5,44	0,00	12	
6328	Macarrao Semolado 500g Parafuso Basilar	19021900	020	5.929	UN	30,000	2,59	77,70	45,32	5,44	0,00	12	
5780	Refrigerante 2lt Guarana Poty	22021000	060	5.929	UN	30,000	3,99	119,70	0,00	0,00	0,00	ST	
10114	Refrigerante 2lt Pet. Coca Cola	22021000	060	5.929	UN	20,000	6,99	139,80	0,00	0,00	0,00	ST	
13885	Suco 1lt Abacaxi Del Valle Mais	22029900	060	5.929	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	ST	
17033	Suco 1lt Caju Del Valle Mais	22029900	060	5.929	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	ST	
4038	Suco 1lt Laranja Del Valle Mais	22029900	060	5.929	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	ST	
4034	Suco 1lt Light Uva Del Valle Mais	22029900	060	5.929	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	ST	
4035	Suco 1lt Maracuja Del Valle Mais	22029900	060	5.929	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	ST	
4329	Suco 1lt Pessego Del Valle Mais	22029900	060	5.929	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	ST	

Município de Monte Alto - SP

Termo de Repasse nº 030/2020-1

Pagamento realizado em 18/12/2020

Valor pg c/ Recurso Federal covid: R\$ 1.329,85

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

Reservado ao Fisco

Protocolo NFe.....: 135201189081923

Transação.....: 00211352080

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 015 Cupom: 224057 Data: 16/12/20 Chave(s) SAT ECF: 00067881935201202828786000165590006788190586606596154-16/12/20

Percentual Aprox. dos Impostos: 21,58% Valor Aprox. dos Impostos: 286,97

Recebemos de:

Madeu Supermercado Eireli

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 10543

SÉRIE 1

Federal



Comprovante de Pagamento de Boleto

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 02498.430012 1 84730000132985
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 Boleto:	1.329,85
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.329,85
Valor Pago (R\$):	1.329,85

Data/hora da operação:	18/12/2020 13:56:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	053468801
Chave de segurança:	UYMJR2NA67XY3651

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

Procedimento: 221

Vencido: 18/12/2020