

**SUPER**  
 SUPER CESTA BASICA DE ALIM EIRELI ME  
 RUA ROLDÃO MIRANDA, 550 -  
 FUNCIONÁRIOS - CONTAGEM - MG  
 32040-335 - (31)3354-1553

DANFE  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 1-ENTRADA 2  
 2-SAÍDA  
 Nº 0072553 - FL 1/1  
 SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação: **VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS**  
 Inscrição Estadual: 0024717660048  
 Inscr Estadual do Subst. tributário: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 21.467.701/0001-05

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br  
**3120012146770100010555000000725531700725534**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome / Razão Social: **ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AGAPE FONTES DE V**  
 CNPJ/CPF: **30.677.589/0001-28**  
 Data da Emissão: **14/01/2020**  
 Endereço: **R RETIRO DO TRIUNFO, 11**  
 Bairro / Distrito: **RETIRO**  
 Cap: **32050-690**  
 Data da Saída: **14/01/2020**  
 Hora da Saída: **14:11**  
 Município: **CONTAGEM**  
 Telefone: **(31)99706-3587**  
 UF: **MG**  
 Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

FATURA / DUPLICATA  
 001 15/01/2020 R\$ 1.020,00

Base de Cálculo do ICMS	49,40	Valor do ICMS	8,89	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.020,00
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	1.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Razão Social: **CLIENTE RETIRA**  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Quantidade: **1**  
 Espécie: **CESTAS**  
 Marca: **SUPER ALIMENT.**  
 Numeração: \_\_\_\_\_  
 Frete por Conta: 1-Emiteente 2-Destinatário: **1**  
 Código ANTT: \_\_\_\_\_  
 Placa do Veículo: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
 Peso Bruto: **385.130**  
 Peso Líquido: **371.700**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALIQ ICMS
01680	DESINF 2LT MAIS	38089419	060	5405	UND	100,00	3,9400	394,00	0,00	0,00	0,00
01547	DETERG.LIQ.500ML LIMPOL	34022000	060	5405	UND	50,00	1,6300	81,50	0,00	0,00	0,00
01196	PAPEL HIG.C/4UND 30M CARINHO PLUS	48181000	060	5405	UND	60,00	2,3400	140,40	0,00	0,00	0,00
00672	AGUA SANITARIA 1LT	28289019	060	5405	UND	100,00	1,8400	184,00	0,00	0,00	0,00
01808	SACO PLASTICO 44X55	39211900	000	5102	UND	30,00	0,4800	14,40	14,40	2,59	18,00
00265	LIMPADOR M.USO 500ML Q-OTIMO	34022000	060	5405	UND	35,00	2,5800	90,30	0,00	0,00	0,00
04024	SABAO BARRA 200GR MARLUCE	34011900	000	5102	UND	50,00	0,7000	35,00	35,00	6,30	18,00
00746	ESPONJA ACO 60G BOMBRIL	73231000	060	5405	UND	60,00	1,3400	80,40	0,00	0,00	0,00

**RECEBEMOS**  
 Contagem, 14 de Janeiro de 2020  
 Parceria: 011/2019  
 Assinatura: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN  
 Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_  
 Valor Total dos Serviços: \_\_\_\_\_  
 Base de Cálculo do ISSQN: \_\_\_\_\_  
 Valor do ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS  
 Informações Complementares  
 End.Entrega: **CLIENTE RETIRA**  
 Prazo Pgto A VISTA Pedido 073592 Repres: KELLIANE FARIA 1) @ ICMS recolhido por ST nos termos do Anexo XV, do RICMS/2002. 2) TERMO DE FOMENTO N.012/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.011/2019 - EMEND A PARLAMENTAR N.010-20193) Tribut aprox. (Lei 12741) Fed R\$ 81,35 Est R\$ 8,89Numero do Protocolo:131203551010572 Data de Autorizacao:14/01/2020 14:11:36

RESERVADO AO FISCO  
**RESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 14/01/2020**  
**Romeiro Rodrigues de Abad**  
**1º RESPONSÁVEL C.I. ME 25/23**  
**Mayara Eullany da S**  
**2º RESPONSÁVEL C.I. 17.525-375**

Recebemos de **SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIRELI - ME** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Valor Total: **1.020,00**  
 Emissão: **14/01/2020** Destinatário: **ASSOCIACAO COMUNITARIA AGAPE FONTES DE V**  
 Data de Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G33814143872552212  
14/01/2020 14:46:09

14/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:42:56  
163301633 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO C A F VIDA  
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 65.664-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.643.000.145.036
VALOR TOTAL	1.020,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPER ALIMENTOS DO BRASIL  
AGENCIA: 0643-2 CONTA: 145.036-0  
NR. DOCUMENTO 551.633.000.065.664  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.5D1.B85.476.97D.03F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD006787 KETHLEN KAROLINNE FERREIRA GUEDES.