

RECEBEMOS DE AUTO PECAS IZABELENSE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.708 Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO PECAS IZABELENSE LTDA  AV DOS PINHEIROS Nº 1449 CENTRO - SANTA IZABEL DO OESTE-PR CEP 85650-000 FONE (46)3542-1188		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.012.708 SÉRIE 3 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4114 0376 4683 7000 0110 5500 3000 0127 0810 0012 7082 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA C/SUBST.TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140041639804 19/03/2014 15:54:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3300015777	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 76.468.370/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA [92]		CNPJ/CPF 76.205.707/0001-04	DATA DA EMISSÃO 19/03/2014
ENDEREÇO R RIO GRANDE DO SUL 00975	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85670-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 19/03/2014
MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA	FONE/FAX (46)3538-1177	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:41:55

FATURA

NÚMERO 12708	VALOR ORIGINAL 1.125,38	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.125,38
-----------------	----------------------------	------------------------	---------------------------

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
12708-1	02/04/2014	1.125,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VLR. APROX. IMPOSTOS 386,67(34,36%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.125,38
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 1.125,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA0001	UF PR	CNPJ/CPF 76.205.707/0001-04
ENDEREÇO R RIO GRANDE DO SUL		MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOL	MARCA PATRAL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
015503	PARAFUSO ONIBUS VOLARE 2009 MOTOR MWM - RODAFUSO	73181400	060	5405	UN	7,00	5,70	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021490	REPARO ONIBUS VOLARE 2009 MOTOR MWM - PATRAL	87089990	060	5405	UN	3,00	299,15	0,00	897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025137	MOLA ONIBUS VOLARE 2009 MOTOR MWM - MARCHETTI	87089990	060	5405	UN	1,00	188,03	0,00	188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obrigada Pela Preferência Documento emitido por empresa enquadrada no Regime Fiscal d Cond. Prgto A FATURAR Fantasi a SALTO DO LONTRA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO Nem 73181400: 39,90 / 87089990: 1.085,48 Cond. Prgto: 1 - BOLETO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------