

|                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS |                                                                                                                                                            | NF-e<br>No. <b>000.056.280</b><br>SERIE: <b>2</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                 | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>3321 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA<br>76.205.707/0001-04 Emissao:14/10/2016<br>Vend:15 Cond:30 DIAS Total:352.86 |                                                   |

|                                                                                  |  |                                                 |  |                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICACAO DO EMITENTE                                                        |  | DANFE                                           |  |                                      |  |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E<br>COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                           |  | DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRONICA |  | CHAVE DE ACESSO<br>4216 1005 9191 5600 0194 5500 2000 0562 8018 6839 9550                                              |  |
|  |  | RUA DO COMERCIO SC                              |  | 0 - ENTRADA                                                                                                            |  |
| CENTRO 89882000                                                                  |  | PLANALTO ALEGRE - SC                            |  | 1 - SAIDA                                                                                                              |  |
| 49-3328-3744                                                                     |  | No. 000.056.280                                 |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| logistica@apoeste.com.br                                                         |  | SERIE 2                                         |  | PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO                                                                                        |  |
| NATUREZA DA OPERACAO                                                             |  | FOLHA 1/1                                       |  | 342160121069976 14/10/2016 18:04:36                                                                                    |  |

|                                 |                                                       |                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| INSCRICAO ESTADUAL<br>254648533 | INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO<br>0990570337 | CNPJ<br>05.919.156/0001-94 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|

|                              |                    |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATARIO/REMETENTE       |                    |                 |
| NOME/RAZAO SOCIAL            | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSAO |
| MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 76.205.707/0001-04 | 14/10/2016      |

|                            |                 |          |                       |
|----------------------------|-----------------|----------|-----------------------|
| ENDERECO                   | BAIRRO/DISTRITO | CEP      | DATA DA SAIDA/ENTRADA |
| RUA RIO GRANDE DO SUL, 975 | CENTRO          | 85670000 | 14/10/2016            |

|                 |              |    |                    |               |
|-----------------|--------------|----|--------------------|---------------|
| MUNICIPIO       | FONE/FAX     | UF | INSCRICAO ESTADUAL | HORA DA SAIDA |
| SALTO DO LONTRA | 46-3538-1177 | PR |                    | 18:01:41      |

|         |  |
|---------|--|
| FATIURA |  |
|---------|--|

|          |            |        |        |            |       |        |            |       |        |            |       |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| NUMERO   | VENCIMENTO | VALOR  | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 056280-1 | 13/11/2016 | 352.86 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CALCULO DO IMPOSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                         |               |                            |                            |                          |
|-------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 181.31                  | 19.26         | 0.00                       | 0.00                       | 352.86                   |

|                |                 |          |                 |              |                     |
|----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|---------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0.00           | 0.00            | 0.00     | 0.00            | 0.00         | 352.86              |

[illegible]

|                               |                           |   |                             |          |                                |                 |
|-------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| NOME/RAZAO SOCIAL<br>AP OESTE | FRETE P/CONTA<br>EMITENTE | 0 | PLACA DO VEICULO<br>QH09907 | UF<br>SC | CNPJ/CPF<br>05.919.156/0001-94 | RNTC DO VEICULO |
|-------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|

|          |                      |          |                                 |
|----------|----------------------|----------|---------------------------------|
| ENDERECO | MUNICIPIO<br>CHAPECO | UF<br>SC | INSCRICAO ESTADUAL<br>254648533 |
|----------|----------------------|----------|---------------------------------|

|            |         |       |        |            |              |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 0          | VOLUMES |       |        | 42.810     | 42.810       |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO           | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE  | UNITARIO | TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALIQ ICMS |
|--------|----------------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|----------|-------|----------|---------|-----------|
| 1126   | PUDIM CARAMELO LEO 85GR                | 21069021 | 000 | 6102 | UN    | 72.00 | 0.85000  | 61.20 | 61.20    | 7.34    | 12%       |
| 1170   | FARINHA MILHO BIJU IPANEMA 1KG         | 11022000 | 000 | 6102 | UN    | 5.00  | 5.80000  | 29.00 | 29.00    | 2.03    | 7%        |
| 1186   | SAGU PRATA 500GR                       | 11062000 | 000 | 6102 | UN    | 5.00  | 2.85000  | 14.25 | 14.25    | 1.00    | 7%        |
| 1944   | GELATINA ABACAXI LEO 30GR              | 21069029 | 000 | 6102 | UN    | 72.00 | 0.88000  | 63.36 | 63.36    | 7.60    | 12%       |
| 2184   | BISC DOCE SORTIDO PRODASA 400GR        | 19053100 | 060 | 6403 | UN    | 20.00 | 3.75000  | 75.00 | 0.00     | 0.00    | 0%        |
| 2185   | BISC LEITE PRODASA 400GR               | 19053100 | 060 | 6403 | UN    | 20.00 | 3.35000  | 67.00 | 0.00     | 0.00    | 0%        |
| 4539   | CAFE SOLUVEL GRANULADO OURO SACHE 200G | 21011110 | 060 | 6403 | UN    | 3.00  | 9.85000  | 29.55 | 0.00     | 0.00    | 0%        |
| 4571   | SAL REFINADO GARCA 1KG                 | 25010020 | 000 | 6102 | UN    | 6.00  | 1.10000  | 6.60  | 6.60     | 0.46    | 7%        |
| 4909   | AMIDO MILHO PO LEO 500GR               | 11081200 | 000 | 6102 | UN    | 3.00  | 2.30000  | 6.90  | 6.90     | 0.83    | 12%       |

[illegible]

| CALCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRICAO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVICOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS |  |  |  |
|------------------|--|--|--|

|                                                             |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE<br>3321                                             | INFORMACOES COMPLEMENTARES<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 40.12(11.37%) FONTE: IBPT                                         |
| VENDEDOR<br>15                                              | VALOR ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 8.47<br>BANCO BRASIL AG:5208-6 CC:0652670-5 PREGAO PRESENCIAL; 69/2016;        |
| FORMA DE PAGAMENTO<br>BOLETO                                | Autorizacao de Fornecimento: 4; Processo: 135/2016; MERENDA<br>ESCOLAR ENTREGA: ESCOLA CARLOS D LIMA CAVALCANTE - BARRA DO LONTRA |
| CONDICAO PAGAMENTO<br>30 DIAS                               | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS<br>RECLAMACOES E DEVOLUCOES POSTERIORES                          |
| PEDIDO<br>6140                                              | FANTASIA:MUNICIPIO SALTO DO LONTRA                                                                                                |
| SOFTWARE EMISSOR<br>Top ERP 2.0.3.3<br>www.topsystem.com.br |                                                                                                                                   |