

RECEBEMOS DE AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS		NF-e No. 000.057.409 SERIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 3321 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA 76.205.707/0001-04 Emissao:11/11/2016 Vend:15 Cond:30 DIAS Total:2254.52	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  RUA DO COMERCIO SC CENTRO 89882000 PLANALTO ALEGRE - SC 49-3328-3744 logistica@apoeste.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 000.057.409 SERIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4216 1105 9191 5600 0194 5500 2000 0574 0911 4822 2290 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 342160133526895 11/11/2016 16:31:59
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERACAO VENDA MERCADORIA (PUBLICA)	INSCRICAO ESTADUAL 254648533	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 0990570337	CNPJ 05.919.156/0001-94
--	---------------------------------	---	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		CNPJ/CPF 76.205.707/0001-04	DATA DA EMISSAO 11/11/2016
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 975	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85670000	DATA DA SAIDA/ENTRADA 11/11/2016
MUNICIPIO SALTO DO LONTRA	FONE/FAX 46-3538-1177	UF PR	INSCRICAO ESTADUAL
HORA DA SAIDA 16:27:11			

FATURA											
NUMERO 057409-1	VENCIMENTO 11/12/2016	VALOR 2254.52	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CALCULO DO ICMS 1755.11		VALOR DO ICMS 128.14		BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0.00		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2254.52			
VALOR DO FRETE 0.00		VALOR DO SEGURO 0.00		DESCONTO 0.00		OUTRAS DESPESAS 0.00		VALOR DO IPI 0.00		VALOR TOTAL DA NOTA 2254.52	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZAO SOCIAL AP OESTE		FRETE P/CONTA EMITENTE		PLACA DO VEICULO MLZ7272	UF SC	CNPJ/CPF 05.919.156/0001-94	RNTC DO VEICULO
ENDEREÇO		MUNICIPIO CHAPECO		UF SC	INSCRICAO ESTADUAL 254648533		

QUANTIDADE 0	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 536.420	PESO LIQUIDO 536.420
-----------------	--------------------	-------	--------	-----------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVICO											
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
1186	SAGU PRATA 500GR	11062000	000	6108	UN	15.00	2.85000	42.75	42.75	2.99	7%
1233	MARGARINA C/SAL 20 LIPIDIOS PRIME 500GR	15179090	060	6108	UN	12.00	1.88000	22.56	0.00	0.00	0%
1570	MASSA CONCHINHA C/OVOS GERMANI 500G	19021100	060	6108	UN	10.00	3.30000	33.00	0.00	0.00	0%
1629	MASSA PENNE C/ OVOS OGLIARI 500GR	19021900	060	6108	UN	20.00	2.95000	59.00	0.00	0.00	0%
1781	LEITE UHT INTEGRAL 1LT	04012010	000	6108	UN	420.00	3.75000	1575.00	1575.00	110.25	7%
1817	DOCE CREMOSO ABOBORA COCO MIRIAN 1KG	20079990	060	6108	UN	12.00	5.80000	69.60	0.00	0.00	0%
1937	GELATINA LIMA O LEO 30GR	21069029	000	6108	UN	72.00	0.88000	63.36	63.36	7.60	12%
2184	BISC DOCE SORTIDO PRODASA 400GR	19053100	060	6108	UN	15.00	3.75000	56.25	0.00	0.00	0%
2185	BISC LEITE PRODASA 400GR	19053100	060	6108	UN	15.00	3.35000	50.25	0.00	0.00	0%
2802	MASSA PARAFUSO C/OVOS BORTOLINI 500GR	19021100	060	6108	UN	20.00	3.05000	61.00	0.00	0.00	0%
2877	FARINHA TRIGO TIPO 1 GARDENIA 5KG	11010010	000	6108	UN	2.00	9.15000	18.30	18.30	1.28	7%
3332	PUDIM CHOCOLATE LEO 85GR	21069021	000	6108	UN	50.00	0.85000	42.50	42.50	5.10	12%
4539	CAFE SOLUVEL GRANULADO OURO SACHE 200G	21011110	060	6108	UN	15.00	9.85000	147.75	0.00	0.00	0%
4571	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	6108	UN	12.00	1.10000	13.20	13.20	0.92	7%

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

DADOS ADICIONAIS	
CLIENTE 3321	INFORMACOES COMPLEMENTARES
VENDEDOR 15	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 122.87(5.45%) FONTE: IBPT
FORMA DE PAGAMENTO BOLETO	VALOR ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 54.11
CONDICAO PAGAMENTO 30 DIAS	BANCO BRASIL AG:5208-6 CC:0652670-5 PREGAO PRESENCIAL; 69/2016;
PEDIDO 7223	Autorizacao de Fornecimento: 27; Processo: 135/2016; MERENDA ESCOLAR - ENTREGA: CMEI ZIGMUNDO HOLEK - ENDEREÇO EM ANEXO
SOFTWARE EMISSOR Top ERP 2.0.3.4 www.topsystem.com.br	FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES E DEVOLUCOES POSTERIORES FANTASIA:MUNICIPIO SALTO DO LONTRA