

RECEBEMOS DE AP OESTE DIST E COMERC DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000046310 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AP OESTE DIST E COMERC DE ALIMENTOS LTDA RUA DO COMERCIO, S/N BAIRRO CENTRO PLANALTO ALEGRE - SC CEP 89882-000 Telefone: (49)33283744 - 33229671	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000046310 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4216 0405 9191 5600 0194 5500 2000 0463 1010 0046 3100 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 342160041009909 08/04/2016 16:15:54
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 254648533 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.919.156/0001-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SALTO LONTRA		CNPJ/CPF 76.205.707/0001-04	DATA DA EMISSÃO 08/04/2016
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 975		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85670-000
MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX (46)35381177		UF PR	HORA DE SAÍDA 16:15

FATURA/DUPLICATA 1 08/05/2016 1.393,32	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 301,20	VALOR DO ICMS 36,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1393,32
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1393,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL AP OESTE DIST E COMERC DE ALIMENTOS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANT	PLACA VEICULO QHO9907	UF SC	CNPJ/CPF 05.919.156/0001-94
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, S/N		MUNICÍPIO PLANALTO ALEGRE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.648.533		
QUANTIDADE 440,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 220,60	PESO LÍQUIDO 52,20	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
4683	ACHOCOLATADO PO LEO GOOLAK 1kg	18069000	010	6403	UN	30,000	4,0800	122,40				
2637	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5kg	17019900	000	6102	UN	3,000	8,3000	24,90	24,90	2,99		12,00
2458	AMIDO MILHO DAJU 500GR	11081200	000	6102	UN	4,000	2,0800	8,32	8,32	1,00		12,00
3938	ARROZ BRANCO MINUTINHO 5kg	10061010	000	6102	UN	6,000	10,0500	60,30	60,30	7,24		12,00
2092	BISC AGUA E SAL PRODASA 400GR	19053100	010	6403	UN	40,000	2,6600	106,40				
2185	BISC LEITE PRODASA 400GR	19053100	010	6403	UN	40,000	2,5300	101,20				
1167	CAFE SOLUVEL GRANULADO AMIGO VIDRO200GR	21011110	010	6403	UN	12,000	7,4700	89,64				
3889	CANJIQUEINHA FINA ZANIN 500GR	11042300	000	6102	UN	40,000	1,2000	48,00	48,00	5,76		12,00
2665	COLORAU DAJU 500GR	21039021	010	6403	UN	5,000	2,1000	10,50				
2877	FARINHA TRIGO TIPO 1 GARDENIA 5kg	11010010	000	6102	UN	2,000	7,7500	15,50	15,50	1,86		12,00
2964	GELATINA MORANGO LEO 35GR	21069029	000	6102	UN	30,000	0,7200	21,60	21,60	2,59		12,00
2620	LEITE PO INTEGRA INSTANTANEO AURORA 400g	04022110	010	6403	UN	30,000	6,7300	201,90				
1233	MARGARINA C/SAL 20 LÍPIDIOS PRIME 500GR	15179090	010	6403	UN	8,000	1,5900	12,72				
2804	MASSA ESPAGUETE C/OVOS BORTOLINI 500GR	19021100	010	6403	UN	20,000	1,4400	28,80				
2802	MASSA PARAFUSO C/OVOS BORTOLINI 500GR	19021100	010	6403	UN	20,000	1,4400	28,80				
1976	OLEO SOJA SOYA 900ml	15079011	010	6403	UN	24,000	2,9900	71,76				
4074	PUDIM BAUNILHA LEO 85GR	21069021	000	6102	UN	30,000	0,7000	21,00	21,00	2,52		12,00
1126	PUDIM CARAMELO LEO 85GR	21069021	000	6102	UN	30,000	0,7000	21,00	21,00	2,52		12,00
1186	SAGU PRATA 500GR	11062000	000	6102	UN	30,000	2,4500	73,50	73,50	8,82		12,00
4865	SUCO UVA INTEGRAL ALIANÇA 1,5L	20099000	010	6403	UN	30,000	10,6000	318,00				
2232	VINAGRE ALCOOL BRANCO CHEMIM 900ml	22090000	000	6102	UN	6,000	1,1800	7,08	7,08	0,85		12,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 44481, forma/condição de pagamento: depósito/d 1x (30), transacionador: 3321-LONTRA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 136,99 (9,83%), Est. R\$ 208,06 (14,93%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES POSTERIORES BANCO DO BRASIL AG: 5208-6 CTA: 65670-5 ESCOLA MUNICIPAL CARMELO SCOTTON ENTREGA: SEC EDUCAÇÃO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------