

RECEBEMOS DE AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS		NF-e No. 000.052.270 SERIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 3321 SALTO LONTRA 76.205.707/0001-04 Emissao:02/08/2016 Vend:15 Cond:30 DIAS Total:1328.30	

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. 000.052.270 SERIE 2 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4216 0805 9191 5600 0194 5500 2000 0522 7013 5937 6724 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 342160089083453 02/08/2016 10:33:58
--	--	--	---

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 SALTO LONTRA		CNPJ/CPF 76.205.707/0001-04	DATA DA EMISSAO 02/08/2016
ENDERECO RUA RIO GRANDE DO SUL, 975		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85670000
MUNICIPIO SALTO DO LONTRA		FONE/FAX 46-3538-1177	UF PR
		INSCRICAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA 10:33:03

FATURA											
NUMERO 052270-1	VENCIMENTO 01/09/2016	VALOR 1328.30	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS 281.14		VALOR DO ICMS 23.12		BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0.00		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1328.30	
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 1328.30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZAO SOCIAL AP OESTE		FRETE P/CONTA EMITENTE		PLACA DO VEICULO QH09907	UF SC	CNPJ/CPF 05.919.156/0001-94	RNTC DO VEICULO
ENDERECO		MUNICIPIO CHAPECO		UF SC	INSCRICAO ESTADUAL 254648533		

QUANTIDADE 0	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 487.210	PESO LIQUIDO 487.222
-----------------	--------------------	-------	--------	-----------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVICO											
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
1167	CAFE SOLUVEL GRANULADO AMIGO VIDRO200G	21011110	060	6403	UN	12.00	7.47000	89.64	0.00	0.00	0%
1233	MARGARINA C/SAL 20 LIPIDIOS PRIME 500G	15179090	060	6403	UN	15.00	1.59000	23.85	0.00	0.00	0%
1260	ARROZ PARBORIZADO MINUTINHO 5KG	10062010	000	6102	UN	20.00	9.88000	197.60	197.60	13.83	7%
1455	ACHOCOLATADO PO APTI 1,00KG	18069000	060	6403	UN	4.00	4.08000	16.32	0.00	0.00	0%
1827	LEITE UHT INTEGRAL AURORA 1LT	04012010	040	6102	UN	150.00	2.34000	351.00	0.00	0.00	0%
1976	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	060	6403	UN	20.00	2.99000	59.80	0.00	0.00	0%
2185	BISC LEITE PRODASA 400GR	19053100	060	6403	UN	10.00	2.53000	25.30	0.00	0.00	0%
2232	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	6102	UN	10.00	1.18000	11.80	11.80	1.42	12%
2637	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	060	6403	UN	15.00	8.30000	124.50	0.00	0.00	0%
2802	MASSA PARAFUSO C/OVOS BORTOLINI 500GR	19021100	060	6403	UN	50.00	1.44000	72.00	0.00	0.00	0%
2877	FARINHA TRIGO TIPO 1 GARDENIA 5KG	11010010	000	6102	UN	1.00	7.75000	7.75	7.75	0.54	7%
2955	DOCE CREMOSO FIGO DIFRUTTI 1KG	20079990	060	6403	UN	15.00	4.85000	72.75	0.00	0.00	0%
2965	GELATINA LARANJA LEO 35GR	21069029	000	6102	UN	25.00	0.72000	18.00	18.00	2.16	12%
3332	PUDIM CHOCOLATE LEO 85GR	21069021	000	6102	UN	15.00	0.70000	10.50	10.50	1.26	12%

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\$ 95.30(7.17%) FONTE: IBPT
FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO	VALOR ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 31.86
CONDICAO PAGAMENTO 30 DIAS	BANCO BRASIL AG:5208-6 CC:0652670-5 PREGAO: 64/2015 ENTREGA: AABB
PEDIDO 853	COMUNIDADE
SOFTWARE EMISSOR Top ERP 2.0.3.2 www.topsystem.com.br	FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES E DEVOLUCOES POSTERIORES
	FANTASIA:LONTRA

AP OESTE DISTRIBUIDORA E



RUA DO COMERCIO SC
283, S/N
CENTRO 89882000
PLANALTO ALEGRE SC
49-3328-3744

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA

No. 000052270

SERIE 2

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4216 0805 9191 5600 0194 5500 2000 0522 7013 5937 6724

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

342160089083453 02/08/2016 10:33:58

NATUREZA DA OPERACAO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

VENDA MERCADORIA (PUBLICA)

INSCRICAO ESTADUAL

254648533

IE DO SUBST. TRIBUTARIO

0990570337

CNPJ

05.919.156/0001-94

NOME/RAZAO SOCIAL

SALTO LONTRA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
3335	GELATINA CEREJA LEO 35GR	21069029	000	6102	UN	25.00	0.72000	18.00	18.00	2.16	12%
3892	FARINHA MILHO ZANIN 1KG	11022000	000	6102	UN	5.00	1.39800	6.99	6.99	0.49	7%
4074	PUDIM BAUNILHA LEO 85GR	21069021	000	6102	UN	15.00	0.70000	10.50	10.50	1.26	12%
4865	SUCO UVA INTEGRAL ALIANCA 1,5LL	20096100	060	6403	UN	20.00	10.60000	212.00	0.00	0.00	0%

[illegible]