

RECEBEMOS DE AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS		NF-e No. 000.052.296 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:1346.66	

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. 000.052.296 SERIE 2 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4216 0805 9191 5600 0194 5500 2000 0522 9619 6907 3950 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 342160089145281 02/08/2016 11:49:49
--	--	--	---

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	DATA DA SAIDA/ENTRADA 02/08/2016
MUNICIPIO SALTO DO LONTRA	FONE/FAX 46-3538-1177	UF PR	INSCRICAO ESTADUAL
HORA DA SAIDA 11:48:55			

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
052296-1	01/09/2016	1346.66									

CALCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CALCULO DO ICMS 283.10		VALOR DO ICMS 26.39		BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0.00		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1346.66			
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 1346.66	

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 313.710	PESO LIQUIDO 313.718
-----------------	--------------------	-------	--------	-----------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVICO											
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	5.00	0.70000	3.50	3.50	0.42	12%
1167	CAFE SOLUVEL GRANULADO AMIGO VIDRO200G	21011110	060	6403	UN	8.00	7.47000	59.76	0.00	0.00	0%
1186	SAGU PRATA 500GR	11062000	000	6102	UN	15.00	2.45000	36.75	36.75	2.57	7%
1233	MARGARINA C/SAL 20 LIPIDIOS PRIME 500G	25179090	060	6403	UN	5.00	1.59000	7.95	0.00	0.00	0%
1260	ARROZ PARBORIZADO MINUTINHO 5KG	10062010	000	6102	UN	5.00	9.88000	49.40	49.40	3.46	7%
1274	FEIJAO PRETO BRINGUENTTI 1KG	07133319	040	6102	UN	35.00	2.49000	87.15	0.00	0.00	0%
1570	MASSA CONCHINHA C/OVOS GERMANI 500G	19021100	060	6403	UN	25.00	2.02000	50.50	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%
2092	BISC AGUA E SAL PRODASA 400GR	19053100	060	6403	UN	20.00	2.66000	53.20	0.00	0.00	0%
2132	BISC MAIZENA PRODASA 400GR	19053100	000	6102	UN	30.00	2.63000	78.90	78.90	9.47	12%
2184	BISC SORTIDO PRODASA 400GR	19053100	060	6403	UN	50.00	2.20000	110.00	0.00	0.00	0%
2185	BISC LEITE PRODASA 400GR	19053100	060	6403	UN	60.00	2.53000	151.80	0.00	0.00	0%
2620	LEITE PO INTEGRAL INSTANTANEO AURORA 400G	04022110	060	6403	UN	40.00	6.73000	269.20	0.00	0.00	0%

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\$ 106.77(7.93%) FONTE: IBPT
FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO	VALOR ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 32.31
CONDICAO PAGAMENTO 30 DIAS	BANCO BRASIL AG:5208-6 CC:0652670-5 SECRETARIA MUN DE EDUCACAO
PEDIDO 1201	ENTREGA: ESCOLA MUNICIPAL ESTUDANTE LUIZ BAGGIO
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. **000052296**

SERIE **2**

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4216 0805 9191 5600 0194 5500 2000 0522 9619 6907 3950

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

342160089145281 02/08/2016 11:49:49

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
2637	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	060	6403	UN	7.00	8.300000	58.10	0.00	0.00	0%
2665	COLORAU DAJU 500GR	21039021	060	6403	UN	5.00	2.100000	10.50	0.00	0.00	0%
2804	MASSA ESPAGUETE C/OVOS BORTOLINI 500GR	19021100	060	6403	UN	30.00	1.440000	43.20	0.00	0.00	0%
2877	FARINHA TRIGO TIPO 1 GARDENIA 5KG	11010010	000	6102	UN	2.00	7.750000	15.50	15.50	1.09	7%
2955	DOCE CREMOSO FIGO DIFRUTTI 1KG	20079990	060	6403	UN	8.00	4.850000	38.80	0.00	0.00	0%
3332	PUDIM CHOCOLATE LEO 85GR	21069021	000	6102	UN	5.00	0.700000	3.50	3.50	0.42	12%
3336	GELATINA ABACAXI LEO 35GR	21069029	000	6102	UN	15.00	0.720000	10.80	10.80	1.30	12%
3938	ARROZ BRANCO MINUTINHO 5KG	10063021	000	6102	UN	5.00	10.050000	50.25	50.25	3.52	7%
4074	PUDIM BAUNILHA LEO 85GR	21069021	000	6102	UN	15.00	0.700000	10.50	10.50	1.26	12%
4332	CANJIQUINHA AMARELA DAJU 500G	11031300	000	6102	UN	20.00	1.200000	24.00	24.00	2.88	12%
4865	SUCO UVA INTEGRAL ALIANCA 1,5LL	20096100	060	6403	UN	6.00	10.600000	63.60	0.00	0.00	0%

[illegible]