

ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
RUA ANTONIO VICTOR MAXIMIANO
NÚMERO: 107
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL II
COMPLEMENTO: BLOCO A
CEP: 85.825-900 FONE: 08007070010
SANTA TEREZA DO OESTE - PR
qualidade@institutosaopaulo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000124852
SÉRIE: 2
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4117-1101-4173-6700-0178-5500-2000-1248-5210-7057-9205

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DE OPERACAO REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS, EM VEN		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141170186574336 14/11/2017 14:28:45	
INSCRICAO ESTADUAL 9034636866	INSC. ESTADUAL SUBST.	CNPJ 01.417.367/0001-78	

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		CPF/CNPJ 76.205.707/0001-04	DATA DA EMISSAO 14/11/2017
ENDERECO R RIO GRANDE DO SUL, 975 - PACO MUNICIPAL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.670-000
MUNICIPIO 4123006 - SALTO DO LONTRA	FONE/FAX 35381180	UF PR	INSCRICAO ESTADUAL
			DATA SAIDA/ENTRADA 14/11/2017
			HORA SAIDA/ENTRADA

FATURA			
--------	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.075,37	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.075,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	COD ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDERECO		CIDADE			UF	INSCRICAO
QUANTIDADE 1.0	ESPECIE CAIXA	MARCA DIVERSAS	NUMERACAO DIVERSOS	PESO BRUTO 1,770	PESO LIQUIDO 0,580	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	U.M.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
ME00607A06	EXERCITADOR ELASTICO, VDE FORTE - THERA BAND Lote: 012015 Quant.: 8.0 Valid.: 01/01/2018 Fab.: 01/01/2015 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 126,19 (51,08%) Fonte: IBPT	40081100	241	5923	MT	8,000	30,8800	247,04	0,00	247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME00607A04	EXERCITADOR ELASTICO, AML SUAVE - THERA BAND Lote: 0299/0516 Quant.: 8.0 Valid.: Indeterminada Fab.: 30/05/2016 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 105,06 (51,08%) Fonte: IBPT	40081100	241	5923	MT	8,000	25,7100	205,68	0,00	205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME00607A08	EXERCITADOR ELASTICO, AZL EXTRA FORTE - THERA BAND Lote: 0475/1216 Quant.: 5.0 Valid.: Indeterminada Fab.: 15/12/2016 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 89,42 (51,08%) Fonte: IBPT	40081100	241	5923	MT	5,000	35,0100	175,05	0,00	175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME00607A05	EXERCITADOR ELASTICO, VERM MEDIO - THERA BAND Lote: 0475/1216 Quant.: 15.0 Valid.: Indeterminada Fab.: 30/12/2016 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 228,63 (51,08%) Fonte: IBPT	40081100	241	5923	MT	15,000	29,8400	447,60	0,00	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES Mercadoria remetida por conta e ordem do estabelecimento adquirente originario, WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP, situado a Rua R ALEIXO NETTO, VITORIA - ES, CNPJ n. 24.550.559/0001-53, IE n. 083164022, Nfe n. 4218 Serie n. 1 Chave 32171124550559000153550010000042181920112640, de 14/11/2017 Remessa de Venda a Ordem, conforme RICMS-PR, Art.328, p.4., b, 1 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 549,30 (51,08%) Fonte: IBPT, cfe. LEI Nº 12.741/12	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 01.417.367/0001-78, os produtos constantes neste DANFE de: SAIDA, faturada em 14/11/2017, com valor total de R\$ 1.075,37. Emitida contra o destinatário: MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA, CPF/CNPJ: 76.205.707/0001-04, situado na Cidade/UF: SALTO DO LONTRA/PR		NF-e Nº 000124852 Série: 2
DATA RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (RG/CPF / NOME LEGÍVEL / ASSINATURA)	



ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

08002008022

RUA RUA ANTONIO VICTOR MAXIMIANO, 107 - PARQUE INDUSTRIAL II - BLOCO
CEP: 85.825-900 - SANTA TEREZA DO OESTE - PARANÁ - BRASIL

OPERAÇÃO DE VENDA À ORDEM

A fim de evitar bloqueios desnecessários quanto a cobrança do DIFAL regulamenta pela Emenda Constitucional 87/2015 de 17/04/2015, esclarecemos que a NFe 124852-2 de 14/11/2017 é uma nota de remessa por conta e ordem de terceiros, sendo vedado o destaque do imposto e conseqüentemente o recolhimento do DIFAL, o destaque do imposto e recolhimento do DIFAL está previsto para a operação de venda NFe 4218-1 de 14/11/2017 emitida por WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP [CNPJ 24.550.559/0001-53]. Recolhido por Inscrição Auxiliar: 0990599661.

O processo de VENDA À ORDEM (venda triangular) tem como fundamento o Art. 40 do Convênio SINIEF s/nº, de 15/12/1970 além dos artigos RICMS de cada Estado e Distrito Federal. Em relação ao destaque de imposto ICMS – Imposto sob Circulação de Mercadoria e Serviços, ENFATIZAMOS que apenas há destaque de impostos nas notas que envolvem a 1ª e a 2ª fase. Abaixo descrito as fases:

1ª (Primeira) fase: A empresa ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. [CNPJ 01.417.367/0001-78] emitiu a NFE 124853-2 de 14/11/2017 com o CFOP 6119 de natureza “VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENTREGUE AO DESTINATARIO POR CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE ORIGINARIO, EM VENDA A ORDEM” , COM destaque de ICMS, se devido ao [Adquirente Originário] WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP;

2ª (Segunda) fase: A empresa WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP [CNPJ 24.550.559/0001-53] considerada nesta operação como [Adquirente Originário], emitiu a Nota fiscal 4218-1 de 14/11/2017 ao [Destinatário Final] MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA recebedor efetivo das mercadorias remetidas diretamente pelo fornecedor ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. [CNPJ 01.417.367/0001-78] por conta e ordem do adquirente original com o CFOP 6120 de natureza “VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENTREGUE AO DESTINATARIO PELO VENDEDOR REMETENTE, EM VENDA A ORDEM” , COM destaque de ICMS se devido.

3ª (Terceira) fase: A empresa ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. [CNPJ 01.417.367/0001-78] emitiu a NFE 124852-2 de 14/11/2017, emite a nota Fiscal ao destinatário final [CNPJ 01.417.367/0001-78], com o CFOP 5923 de natureza "REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS, EM VENDA A ORDEM OU EM OPERACOES COM ARMAZEM GERAL OU DEPOSITO FECHADO" , SEM destaque de ICMS.

Em caso de dúvidas ou entendimentos diferentes dos apresentados entrar em contato com departamento fiscal telefone (45) 4009.7001/ (45) 4009.7065 ou através do e-mail fiscal@smartbr.com.