

RECEBEMOS DE AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS  
PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000.059.489  
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
3321 MUNICIPIO SALTO LONTRA  
76.205.707/0001-04 Emissão:10/02/2017  
Vend:15 Cond:30 DIAS Total:513.00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AP OESTE DISTRIBUIDORA E  
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA DO COMERCIO SC  
283, S/N  
CENTRO 89882000  
PLANALTO ALEGRE - SC  
49-3328-3744  
logistica@apoeste.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.059.489  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 0205 9191 5600 0194 5500 2000 0594 8915 1877 8150

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

342170017313675 10/02/2017 19:02:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254648533

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0990570337

CNPJ

05.919.156/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO SALTO LONTRA

CNPJ/CPF

76.205.707/0001-04

DATA DA EMISSÃO

10/02/2017

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO SUL, 975

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85670000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/02/2017

MUNICIPIO

SALTO DO LONTRA

FONE/FAX

00-0000-

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:56:23

FATURA

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 059489-1 | 12/03/2017 | 513.00 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                            |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 513.00                  | 61.56           | 0.00                       | 0.00                       | 513.00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS            | VALOR DO IPI             |
| 0.00                    | 0.00            | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     |
|                         |                 |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                            | 513.00                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |               |                  |                    |                    |      |
|-------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE P/CONTA | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF           | RNTC |
| AP OESTE          | EMITENTE      | MLZ7272          | SC                 | 05.919.156/0001-94 |      |
| ENDEREÇO          | MUNICIPIO     | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |      |
|                   | CHAPECÓ       | SC               | 254648533          |                    |      |

|            |         |       |        |            |              |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0          | VOLUMES |       |        | 122.880    | 122.880      |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITÁRIO | TOTAL  | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQ. |
|--------|------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|--------|----------|---------|-------|
| 1996   | ALCOOL 46o ITAJA 1LT                     | 22072019 | 000 | 6108 | UN    | 12.00  | 3.95000  | 47.40  | 47.40    | 5.69    | 12%   |
| 2265   | PAPEL HIG.BRANCO GUIPEL SIMPLES 30MT     | 48181000 | 000 | 6108 | UN    | 200.00 | 1.50000  | 300.00 | 300.00   | 36.00   | 12%   |
| 4431   | DETERGENTE LOUCA NEUTRO BRILHA SUL 500ML | 34022000 | 000 | 6108 | UN    | 80.00  | 1.27000  | 101.60 | 101.60   | 12.19   | 12%   |
| 5062   | SABAO PO BREEZE 500G                     | 34022000 | 000 | 6108 | UN    | 32.00  | 2.00000  | 64.00  | 64.00    | 7.68    | 12%   |
|        |                                          |          |     |      |       |        |          |        |          |         | 13.00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

|                    |                      |                                                                   |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE            | 3321                 | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                        |
| VENDEDOR           | 15                   | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 46.04(8.97%) FONTE: IBPT        |
| FORMA DE PAGAMENTO | BOLETO               | VALOR ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 18.46          |
| CONDIÇÃO PAGAMENTO | 30 DIAS              | BANCO BRASIL AG:5208-6 CC:0652670-5 PREGAO PRESENCIAL; 76/2016;   |
| PEDIDO             | 8808                 | Autorizacao de Fornecimento: 1/2016; Processo: 01-2016;ENTREGA NA |
| SOFTWARE EMISSOR   | Top ERP 2.0.3.4      | PREFEITURA, RUA , RIO GRANDE DO SUL,975-CENTRO                    |
|                    | www.topsystem.com.br | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS  |
|                    |                      | RECLAMACOES E DEVOLUCOES POSTERIORES                              |
|                    |                      | FANTASIA:SALTO LONTRA PREFEITURA GABINETE PREFEITO                |