

|                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS |                                                                                                                                                      | NF-e<br>No. <b>000.059.790</b><br>SERIE: <b>2</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                 | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>3321 MUNICIPIO SALTO LONTRA<br>76.205.707/0001-04 Emissao:17/02/2017<br>Vend:15 Cond:30 DIAS Total:223,18 |                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICACAO DO EMITENTE<br><b>AP OESTE DISTRIBUIDORA E<br/>COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b><br><br><br>RUA DO COMERCIO SC<br>CENTRO 89882000<br>PLANALTO ALEGRE - SC<br>49-3328-3744<br>logistica@apoeste.com.br |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRONICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br><br>No. <b>000.059.790</b><br>SERIE <b>2</b><br>FOLHA <b>1/1</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4217 0205 9191 5600 0194 5500 2000 0597 9015 7735 3264</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO<br><b>342170020409765 17/02/2017 17:52:39</b> |  |
| NATUREZA DA OPERACAO                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|                                 |                                                       |                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| INSCRICAO ESTADUAL<br>254648533 | INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO<br>0990570337 | CNPJ<br>05.919.156/0001-94 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|

|                        |                    |                 |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATARIO/REMETENTE |                    |                 |
| NOME/RAZAO SOCIAL      | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSAO |
| MUNICIPIO SALTO LONTRA | 76.205.707/0001-04 | 17/02/2017      |

|                            |                 |          |                       |
|----------------------------|-----------------|----------|-----------------------|
| ENDERECO                   | BAIRRO/DISTRITO | CEP      | DATA DA SAIDA/ENTRADA |
| RUA RIO GRANDE DO SUL, 975 | CENTRO          | 85670000 | 17/02/2017            |

|                 |          |    |                    |               |
|-----------------|----------|----|--------------------|---------------|
| MUNICIPIO       | FONE/FAX | UF | INSCRICAO ESTADUAL | HORA DA SAIDA |
| SALTO DO LONTRA | 00-0000- | PR |                    | 17:45:58      |

[illegible]

| FATURA   |            |        |        |            |       |        |            |       |        |            |       |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| NUMERO   | VENCIMENTO | VALOR  | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 059790-1 | 19/03/2017 | 223.18 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CALCULO DO IMPOSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                         |               |                            |                            |                          |
|-------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 223.18                  | 26.77         | 0.00                       | 0.00                       | 223.18                   |

|                |                 |          |                 |              |                     |
|----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|---------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0.00           | 0.00            | 0.00     | 0.00            | 0.00         | 223.18              |

|                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                               |                           |   |                             |          |                                |                 |
|-------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| NOME/RAZAO SOCIAL<br>AP OESTE | FRETE P/CONTA<br>EMITENTE | 0 | PLACA DO VEICULO<br>MLZ7272 | UF<br>SC | CNPJ/CPF<br>05.919.156/0001-94 | RNTC DO VEICULO |
|-------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|

|          |           |    |                    |
|----------|-----------|----|--------------------|
| ENDERECO | MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL |
|          | CHAPECO   | SC | 254648533          |

|            |         |       |        |            |              |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 0          | VOLUMES |       |        | 24.400     | 24.410       |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 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 | 000 | 6108 | UN    | 10.00 | 9.85000  | 98.50 | 98.50    | 11.82   | 12%       |
| 1233   | MARGARINA C/SAL 20 LIPIDIOS PRIME 500G | 35179090 | 000 | 6108 | UN    | 6.00  | 1.88000  | 11.28 | 11.28    | 1.35    | 12%       |
| 1946   | GELATINA FRAMBOESA LEO 30GR            | 21069029 | 000 | 6108 | UN    | 20.00 | 0.88000  | 17.60 | 17.60    | 2.11    | 12%       |
| 2184   | BISC DOCE SORTIDO PRODASA 400GR        | 19053100 | 000 | 6108 | UN    | 10.00 | 3.75000  | 37.50 | 37.50    | 4.50    | 12%       |
| 2458   | AMIDO MILHO DAJU 500GR                 | 11081200 | 000 | 6108 | UN    | 2.00  | 2.30000  | 4.60  | 4.60     | 0.55    | 12%       |
| 2802   | MASSA PARAFUSO C/OVOS BORTOLINI 500GR  | 19021100 | 000 | 6108 | UN    | 10.00 | 3.05000  | 30.50 | 30.50    | 3.66    | 12%       |
| 2956   | DOCE CREMOSO GOIABA DIFRUTTI 1KG       | 20079990 | 000 | 6108 | UN    | 4.00  | 5.80000  | 23.20 | 23.20    | 2.78    | 12%       |

[illegible]

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CALCULO DO ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| INSCRICAO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVICOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS |  |  |  |
|------------------|--|--|--|

|                                                             |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE<br>3321                                             | INFORMACOES COMPLEMENTARES<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 18.09(8.11%) FONTE: IBPT                                      |
| VENDEDOR<br>15                                              | VALOR ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 8.06<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:0414 CC:3636-1 OPERACAO 003 ENTREGAR NA |
| FORMA DE PAGAMENTO<br>DEPOSITO                              | APAE<br> FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS                                                     |
| CONDICAO PAGAMENTO<br>30 DIAS                               | RECLAMACOES E DEVOLUCOES POSTERIORES                                                                                          |
| PEDIDO<br>9108                                              | FANTASIA:SALTO LONTRA PREFEITURA GABINETE PREFEITO                                                                            |
| SOFTWARE EMISSOR<br>Top ERP 2.0.3.4<br>www.topsystem.com.br |                                                                                                                               |