

RECEBEMOS DE AGUIA FABR. COM. DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003731 SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AGUIA FABR. COM. DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA-ME RUA JOSE CALDART, 560 FUNDOS - MARIA LUIZA - CEP:85819-570 - CASCAVEL - PR TEL: (45)3222-0001		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003731 FL. 1 /1 SÉRIE 005		 CHAVE DE ACESSO 4117 0519 1638 1000 0197 5500 5000 0037 3110 0003 7312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170086691301 31/05/2017 16:09:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90652137-77		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 19.163.810/0001-97	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 12141 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA			CNPJ / CPF 76.205.707/0001-04		DATA DA EMISSÃO 31/05/2017
ENDEREÇO PRAÇA PASSO MUNICIPAL, 1			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85670-000
MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA		FONE / FAX (46)3538-1177		UF PR	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/05/2017
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	30/06/2017	777,18									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,95	777,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
	VOLUMES	KOPP BRINDES					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
6180	AGUA SANITARIA TAM UN	28289011	0103	5101	UNID	34,0000	1,6700	0,00	56,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6602	COPO DESCARTAVEL 200 MLC/100 UNID TAM PCT	39241000	0103	5101	UNID	150,0000	2,7000	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65191	DESINFETANTE SANITARIO COM 500ML TAM UN	38089429	0103	5101	UNID	84,0000	1,8500	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6187	PURIFICADOR DE AR SPRAY AROMATIZANTE EMB C/400ML TAM UN	39232190	0103	5101	UNID	20,0000	6,5000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6175	VASSOURA EM NYLON COM CABO DE MADEIRA TAM UN	96031000	0103	5101	UNID	4,0000	7,5000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: EMPRESA PARTICIPANTE DO SIMPLES NACIONAL 2: PP 76/2016 CONTRATO 0149/16 DADOS PARA DEP BCO NR 756 SIC00B 3: AG 4370 CC 13833-9 4: 15784 EDISSON LUIZ SCHITICOSKI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------