

RECEBEMOS DE AGUIA FABR. COM. DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003679 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 000003679 FL. 1 / 1 SÉRIE 005	
		CHAVE DE ACESSO 4117 0519 1638 1000 0197 5500 5000 0036 7910 0003 6799 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 141170083753329 26/05/2017 11:23:11
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 26/05/2017
ENDEREÇO PRAÇA PASSO MUNICIPAL, 1		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85670-000
MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA		FONE / FAX (46)3538-1177	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS										
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
1	25/06/2017	138,48								

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	42,56	138,48	
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	138,48	

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	24,0000	1,6700	0,00	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6197	PURIFICADIR DEAR SPRY=AY 400ML TAM UN	38089429	0103	5101	UNID	3,0000	6,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5706	SABONETE 90 GRAMAS TAM UN	34012090	0103	5101	UNID	12,0000	0,9000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7166	VENENO PARA EXTERMINAR BARATA EMB AEROSOL DE 300 ML MULT INSETICIDA TAM UN	38089119	0103	5101	UNID	3,0000	7,9000	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65191	DESINFETANTE SANITARIO 500ML TAM UN	38089429	0103	5101	UNID	24,0000	1,8500	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: EMPRESA PARTICIPANTE DO SIMPLES NACIONAL 2: CRECHE OLARIA DADOS PARA DEP BCO NR 756 SICOOB AG 4370 CC 13 3: 833-9 4: 15784 EDISSON LUIZ SCHITICOSKI	RESERVADO AO FISCO