

|                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS |                                                                                                                                                      | NF-e<br>No. <b>000.078.521</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:20/04/2018<br>Vend:15 Cond:30 DIAS Total:498,94 |                                                   |

|                                                                                  |  |                                                                                                           |  |                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICACAO DO EMITENTE                                                        |  | DANFE                                                                                                     |  |  |  |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E<br>COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                           |  | DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRONICA                                                           |  | CHAVE DE ACESSO<br>4218 0405 9191 5600 0194 5500 2000 0785 2118 5793 8657          |  |
|  |  | RUA DO COMERCIO SC<br>CENTRO 89882000<br>PLANALTO ALEGRE - SC<br>49-3328-3744<br>logistica@apoeste.com.br |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br>No. 000.078.521<br>SERIE 2<br>FOLHA 1/1                |  |
| NATUREZA DA OPERACAO                                                             |  |                                                                                                           |  | PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO<br>342180052375691 20/04/2018 11:03:40             |  |

|                                 |                                                       |                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 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 | 20/04/2018      |

|                            |                 |          |                       |
|----------------------------|-----------------|----------|-----------------------|
| ENDERECO                   | BAIRRO/DISTRITO | CEP      | DATA DA SAIDA/ENTRADA |
| RUA RIO GRANDE DO SUL, 975 | CENTRO          | 85670000 | 20/04/2018            |

|                 |            |    |                    |               |
|-----------------|------------|----|--------------------|---------------|
| MUNICIPIO       | FONE/FAX   | UF | INSCRICAO ESTADUAL | HORA DA SAIDA |
| SALTO DO LONTRA | 4635381177 | PR |                    | 10:55:49      |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FATIIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|          |            |        |        |            |       |        |            |       |        |            |       |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| NUMERO   | VENCIMENTO | VALOR  | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 078521-1 | 20/05/2018 | 498.94 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 |
| 498.94                  | 59.87         | 0.00                       | 0.00                       | 498.94                   |

|                |                 |          |                 |              |                     |
|----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|---------------------|
| 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         | 498.94              |

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

|                               |                           |                                                                                     |                             |          |                                |                 |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| NOME/RAZAO SOCIAL<br>AP OESTE | FRETE P/CONTA<br>EMITENTE |  | PLACA DO VEICULO<br>MCU4303 | UF<br>SC | CNPJ/CPF<br>05.919.156/0001-94 | RNTC DO VEICULO |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|

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

|            |         |       |        |            |              |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 0          | VOLUMES |       |        | 40.025     | 40.025       |

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

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO             | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE  | UNITARIO | TOTAL  | BC. ICMS | V. ICMS | ALIQ ICMS |
|--------|------------------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|----------|--------|----------|---------|-----------|
| 1903   | COPO DESCARTAVEL COPOSUL 300ML C/100 U   | 39241000 | 000 | 6108 | UN    | 50.00 | 5.45000  | 272.50 | 272.50   | 32.70   | 12%       |
| 2448   | SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE BELLADONA 5LT | 34013000 | 000 | 6108 | UN    | 2.00  | 20.92000 | 41.84  | 41.84    | 5.02    | 12%       |
| 2606   | SABAO PO BRILHO ATIVO BRILHANTE 1KG      | 34022000 | 000 | 6108 | UN    | 15.00 | 8.04000  | 120.60 | 120.60   | 14.47   | 12%       |
| 4009   | ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO BETANIN UND  | 68053090 | 000 | 6108 | UN    | 50.00 | 1.28000  | 64.00  | 64.00    | 7.68    | 12%       |

[illegible]

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

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

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

|                                                             |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE<br>3321                                             | INFORMACOES COMPLEMENTARES<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 51.28(10.28%) FONTE: IBPT                                                |
| VENDEDOR<br>15                                              | VALOR ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 23.95<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:0414 CC:3636-1 OPERACAO 003 BANCO DO              |
| FORMA DE PAGAMENTO<br>BOLETO PARANA                         | BRASIL AG:0321-2 CTA:0652670-5 PREGAO PRESENCIAL; 72/2017;<br>Autorizacao de Fornecimento: 183-2/2017; Processo:                         |
| CONDICAO PAGAMENTO<br>30 DIAS                               | 145/2017;ENTREGA ASSISTENCIA SOCIAL RUA COSTA E SILVA 51 OP-EDUARDA<br> FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS |
| PEDIDO<br>24683                                             | RECLAMACOES E DEVOLUCOES POSTERIORES<br>FANTASIA:SALTO LONTRA PREFEITURA GABINETE PREFEITO                                               |
| SOFTWARE EMISSOR<br>Top ERP 2.0.3.6<br>www.topsystem.com.br |                                                                                                                                          |