

RECEBEMOS DE AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
Data de Recebimento		Identificação e assinatura do receptor:	Num. 000.004.651
		Valor total da nota	Série 1
		2.557,00	

 AGRALE		Identificação do emitente AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP RODOVIA PR-483, 433 AGUA BRANCA FRANCISCO BELTRAO (46) 3523-2060 PR 85.601-195		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.004.651 Série 1 Folha: 1 de 1			
Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op				Chave de acesso 4118 0515 6001 0700 0148 5500 1000 0046 5117 6521 8889			
Inscrição Estadual 9059642674		Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 15.600.107/0001-48		Aut. do Ministério da Saúde		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180084356933 17/05/2018 09:40:15 v 3.1	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
Nome/Razão Social 45 - MUNICIPIO DE SALTO LONTRA		Fantasia		CNPJ/CPF 76.205.707/0001-04	Data da Emissão 17/05/2018
Endereço 1 - RUA PRINCESA IZABEL, S/N		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.670-000	Data de Entrada/Saída 17/05/2018
Município SALTO DO LONTRA	Fone/Fax (46) 3538-1177	UF PR	Enquadramento Tributário EMPRESA NORMAL	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa
					Hora da Entrada/Saída 09:35:20

FATURA Condição de Pagamento **1 - A VISTA**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4651/1	17/05/2018	2.557,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO								
Base de cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base cálculo Icms Subst. 0,00		Valor do Icms Subst. 0,00		Valor total bruto dos produtos 2.557,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor total da nota 2.557,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
Nome/Razão Social				Frete por conta 9 - Sem frete		Código ANTT		Placa(s) do veículo		UF	CNPJ/CPF
Endereço				Município						UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto		Peso Líquido			
1				6.0000	5.0000	0.0000		0.0000			

DADOS DO PRODUTO. SERVICOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
74	JOGO DE LONAS	68138190	060	5405	UN	1,000	185,9000	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26926	MODULADOR	90328929	060	5405	UN	1,000	715,2000	715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28609	CJ ISOVAC 270 MM	87083090	060	5405	UN	1,000	855,2000	855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32354	DISCO DE FREIO	87083090	060	5405	UN	2,000	285,9000	571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	JOGO DE PASTILHAS	87083019	060	5405	UN	1,000	228,9000	228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN				
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal 01	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Alíquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS ST.	P	0,0000	0,00	0,00	2.557,00	0,00
PIS COMPEN	P	1,6500	715,20	11,80	0,00	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	1.841,80	0,00	0,00	0,00
COFINS COM	P	7,6000	715,20	54,36	0,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	1.841,80	0,00	0,00	0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade						
pregao presencial 35/2018 processo 52/2018 placa: AQZ3657 / ASA1862 / ASA5385						