

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. 000.004.760
		Valor total da nota	Série 1
		6.809,85	

 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. 000.004.760 Série 1 Folha: 1 de 1			
Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op						Chave de acesso 4118 0715 6001 0700 0148 5500 1000 0047 6012 4377 1189	
Inscrição Estadual 9059642674		Inscrição Estadual do Subst. Trib. 15.600.107/0001-48		CNPJ 141180114891183		Aut. do Ministério da Saúde 10/07/2018 11:44:06	
						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180114891183 10/07/2018 11:44:06	
						v 3.1	

DESTINATÁRIO/REMETENTE							
Nome/Razão Social 45 - MUNICIPIO DE SALTO LONTRA		Fantasia		CNPJ/CPF 76.205.707/0001-04		Data da Emissão 10/07/2018	
Endereço 1 - RUA PRINCESA IZABEL, S/N		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.670-000		Data de Entrada/Saída 10/07/2018	
Município SALTO DO LONTRA		Fone/Fax (46) 3538-1177		UF PR	Enquadramento Tributário EMPRESA NORMAL	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa 11:39:36

FATURA Condição de Pagamento **2 - 30 DIAS**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4760/1	09/08/2018	6.809,85						

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 6.809,85			
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 6.809,85	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome/Razão Social			Frete por conta 9 - Sem frete		Código ANTT	Placa(s) do veículo	
Endereço			Município			UF	CNPJ/CPF
						UF	Inscrição Estadual
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 6.0000	Total de Itens Lançados 6.0000	Peso Bruto 0.0000	Peso Líquido 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
38813	BOMBA DE OLEO	84133030	060	5405	UN	1,000	859,6000	859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35183	BOMBA DE AGUA	84138200	060	5405	UN	1,000	890,6500	890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36628	VOLANTE C/ CREMALHEIRA CA	87089481	060	5405	UN	1,000	1.718,5000	1.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30228	CJ FREIO MOTOR	87083090	060	5405	UN	1,000	1.185,9000	1.185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41267	SENSOR PRESSAO AR / OLEO	90328981	060	5405	UN	1,000	505,2000	505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15089	RADIADOR	87089100	060	5405	UN	1,000	1.650,0000	1.650,00	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	6.809,85	0,00	
PIS COMPEN	P	1,6500	5.118,75	84,47	0,00	0,00	
PIS COMPEN	P	0,0000	1.691,10	0,00	0,00	0,00	
COFINS COM	P	7,6000	5.118,75	389,03	0,00	0,00	
COFINS COM	P	0,0000	1.691,10	0,00	0,00	0,00	
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade							
pregao 35/2018 processo 52/2018 AQZ3657/ ASA5385 / ART1087.							