

RECEBEMOS DE AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Num. 000.004.761 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota 8.188,20

	Identificação do emitente AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP RODOVIA PR-483, 433 AGUA BRANCA FRANCISCO BELTRAO (46) 3523-2060 85.601-195		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.004.761 Série 1 Folha: 1 de 1		
	Natureza da Operação Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op		Chave de acesso 4118 0715 6001 0700 1488 5500 1000 0047 6118 6106 9650		
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 141180114950828 10/07/2018 13:24:50 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
				Hora da Entrada/Saída 13:12:58

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

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4761/1	09/08/2018	8.188,20						

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 8.188,20
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 8.188,20

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 1	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 8,0000	Total de Itens Lançados 5,0000	Peso Bruto 0,0000
						Peso Líquido 0,0000

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

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
36622	TURBO ALIMENTADOR	84148021	060	5405	UN	1,000	2.850,0000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45755	CJ BOMBA MECANICA ARLA	84099999	060	5405	UN	1,000	3.150,0000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43772	TAMBOR DE FREIO 120 - ABS	87083090	060	5405	UN	2,000	550,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36238	AMORTECEDOR TRASEIRO	87088000	060	5405	UN	2,000	315,6000	631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35844	CJ LONAS FREIO 325X120 H	68138190	060	5405	UN	2,000	228,5000	457,00	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	8.188,20	0,00
PIS COMPEN	P	1,6500	2.850,00	47,03	0,00	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	5.338,20	0,00	0,00	0,00
COFINS COM	P	7,6000	2.850,00	216,60	0,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	5.338,20	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 ayw4339/ alu0996