

RECEBEMOS DE AGOSTO HENRIQUE ALVES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota	Num. 000.000.703 Série 1
		7.643,72	

Logotipo	Identificação do emitente AGUSTO HENRIQUE ALVES ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.000.703 Série 1 Folha. 1 de 2		
	AV MANOEL RIBAS, 300 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3536-7472 85.580-000		PR Num. 000.000.703 Série 1 Folha. 1 de 2		
Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			Chave de acesso 4118 0423 8372 0900 0100 5500 1000 0007 0318 9019 5540		
Inscrição Estadual 9071049075			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 141180058208712 05/04/2018 09:33:26		
Inscrição Estadual do Subst. Trib. 23.837.209/0001-00			v 3.1		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social 5639 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		Fantasia	
Endereço 1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 300		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	
Município ITAPEJARA D OESTE		Data da Emissão 02/04/2018	
Fone/Fax (46) 3526-8300		Bairro/Distrito CENTRO	
UF PR		CEP 85.580-000	
Enquadramento Tributário SIMPLES NACIONAL		Data de Entrada/Saída	
Inscrição Estadual		Inscrição Suframa	
Inscrição Suframa		Hora da Entrada/Saída	

FATURA Condição de Pagamento **7 - 15 DIAS**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
703/1	17/04/2018	7.643,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base cálculo Icms Subst.		Valor do Icms Subst.		Valor total bruto dos produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		7.643,72	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								Valor total da nota	
								7.643,72	

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	Especie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido					
1				3.500,0000	28,0000	0,0000	0,0000					

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
64	ALFINETE COLORIDO 50 UND	73194000	0400	5102	UND	4,000	1,7400	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	ALFINETE NIQUELADO Nº 29	73194000	0400	5102	UND	5,000	3,6000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	ALGODAO HID BELLACOTTON CAIXA 25G	56012110	5400	5102	PC	20,000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	ANELINA GRAMAS	29214100	0400	5102	UN	55,000	0,7500	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	APAGADOR FELTRO PINUS NATURAL	64029990	0400	5102	UN	6,000	1,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	BALAO BIG	95030099	0103	5102	UN	30,000	3,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	BALAO PREMIUM LISO 7.0 C/ 50 UND.	95030099	0103	5102	PC	50,000	3,8000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	FOLHA DE EVA SIMPLES 40X60	39211900	0400	5102	UNI	245,000	3,9000	955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	FOLHA EVA BS LISTRADO 40X50	40021911	0103	5102	PL	180,000	3,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	FOLHA DE EVA ESTAMPADO	40021911	0400	5102	UND	160,000	1,9000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	FOLHA DE EVA ACETINADO	40021911	0400	5102	UND	200,000	3,9000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	CORRETIVO MAXI CORRETO	38249979	0103	5102	CX	8,000	2,7200	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	ELASTICO BRANCO 100 M	40169990	0400	5102	UND	20,000	0,6000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PALITO DE CHURRASCO 23 CM 100 UND	37031029	0400	5102	UND	50,000	1,9300	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	PAPEL ADESIVO A4	32019090	0400	5102	UND	100,000	0,2200	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	PAPEL CONTACT BICHINHOS	48114110	0400	5102	UND	11,000	37,0000	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	48114110	0400	5102	UNI	8,000	39,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	PAPEL CREPOM FOLHA	37031029	0400	5102	UND	50,000	0,6000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	ROLO DE PAPEL DE PRESENTE	48102290	0400	5102	UND	4,000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612	FOLHA DE PAPEL DUPLA FACE	37031029	0400	5102	UND	100,000	0,6600	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	FOLHA PAPEL PARANA	37031029	0400	5102	UND	210,000	2,3000	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	FOLHA DE PAPEL PARDO	37031029	0400	5102	UND	9,000	43,0000	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	PASTA CATALAGO 50 FOLHAS	42029900	0400	5102	UND	30,000	7,1000	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	PASTA OFICIO ELASTICO 40 MM	42021210	0400	5102	UND	240,000	2,2000	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS	Tributo	Aliquota Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
	P	0,0000	0,00	0,00	7.643,72	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						

Logotipo	Identificação do emitente AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	AV MANOEL RIBAS, 300 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3536-7472 85.580-000		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Num. 000.000.703 Série 1 Folha: 2 de 2		
Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			Chave de acesso 4118 0423 8372 0900 0100 5500 1000 0007 0318 9019 5540		
Inscrição Estadual 9071049075	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 23.837.209/0001-00	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
DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180058208712 05/04/2018 09:33:26 v 3.1	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
425	PASTA OFICIO ELASTICO 40 MM	42021210	0400	5102	UND	240,000	2,2000	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	REFIL DE COLA QUENTE FINO	35061090	0400	5102	UND	290,000	0,3000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	35061090	0400	5102	UND	500,000	0,7200	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	TINTA PINTURA FACIAL	33049990	0400	5102	UND	15,000	33,4500	501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	TNT COLORIDO ESTRELA VERDE	64029990	0400	5102	UND	900,000	1,0500	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00