

RECEBEMOS DE BUGRE COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00004234 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/10/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - VALOR TOTAL: R\$ 635,63		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BUGRE COMERCIAL EIRELI Rua R MARECHAL FLORIANO, 1130 - ESTRELA - CEP:89900-000 - São Miguel do Oeste - SC TEL: (49)3622-1248		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00004234 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 4221 1035 0880 5100 0100 5500 1000 0042 3415 0103 5080		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260264270		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210184347381 01/10/2021 10:49:25	
CNPJ/CPF 35.088.051/0001-00					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 01/10/2021
ENDEREÇO Rua AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIPAL		BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 85580-000
MUNICIPIO Itapejara do Oeste		FONE / FAX	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:48:00

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA NF4234-1	635,63	0,00	635,63

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/10/2021	635,63									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	635,63
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	635,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
499	ABACAXI IN NATURA 1 KG-REAL	08043000	0102	6102	UN	5,0000	5,7400	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	CARNE BOVINA MOIDA 1 KG-FRIGOESTE	02061000	0102	6102	UN	5,0000	26,4600	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 1 KG-TERRA VIVA	04061010	0102	6102	UN	5,0000	29,9900	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	PEITO DE FRANGO SEM OSSO 1 KG-MAIS FRANGO	02071400	0102	6102	UN	6,0000	10,3400	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	CALDO DE GALINHA 114GR C/12 UNI- APTY	21041011	0102	6102	UN	2,0000	1,8500	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	EXTRATO DE TOMATE 840 GR-DAJUDA	20029090	0102	6102	UN	2,0000	5,0900	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	SELECTA DE MILHO E ERVILHA PESO LIQUIDO 255GR (DRENADO 170 GR)-ESTELA DORO	58071000	0102	6102	UN	5,0000	2,6800	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	OVOS DE GALINHA EMBALADOS C/12 UNI-CARMINATTI	04089900	0102	6102	UN	10,0000	4,6300	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	APRESUNTADO FATIADO 1 KG -PAMPLONA	16024900	0102	6102	UN	5,0000	19,7900	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	CANELA EM RAMA 10 GR-INCAS	09062000	0102	6102	UN	20,0000	1,3600	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	GERGELIM BRANCO 200 GR-INCAS	12074090	0102	6102	UN	4,0000	2,9900	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	BISCOITO DOCE SABOR LEITE COM CHOCOLATE 400GR-ISABELA - /CASAREDO	19053100	0102	6102	UN	5,0000	4,9400	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO CHOCOLATE E LEITE 200 GR - CASAREDO	23099030	0102	6102	UN	5,0000	5,2500	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 34,93(5,50%) Estadual R\$ 72,62(11,43%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO ,NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO CONFORMERICMS ANEXO I, ARTIGO II,INCISO XML.CONTA PARA DEPOSITO : BANCO DO BRASIL AG:0599-1 CC: 55.397-2 - Autorização de Fornecimento nº 25175/2021 Secretaria Municipal de assistencia social MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------