

ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA

RUA GENERAL OSORIO
 Número: 1330
 Bairro: PARQUE SÃO PAULO
 Cep: 85803760 Fone: 45991048159
 CASCAVEL - PR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
 1 - Saída

N. 5442
 SERIE: 1

Folha 1 / 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4122-1241-1915-0500-0168-5500-1000-0054-4211-0881-2400

Natureza de Operacao

VENDA MERC ADQ TERCEIROS

Protocolo de Autorizacao de Uso

141220294833625

Inscricao Estadual

9088447503

Insc. Estadual Subst. Tributario

CNPJ

41.191.505/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social

MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE

CPF/CNPJ

76.995.430/0001-52

Data da Emissao

06/12/2022

Endereco

AV MANOEL RIBAS

00620

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

85580000

Data Saida/Entrada

06/12/2022

Municipio

ITAPEJARA D'OESTE

Fone/Fax

0000000000

UF

PR

Inscricao Estadual

ISENTO

Hora Saida/Entrada

16:23:11

FATURA

00005442	05/01/2023	14.078,40		
----------	------------	-----------	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calculo ICMS Substituicao	Valor do ICMS Substituicao	Valor Total dos Produtos
960,00	115,20	0,00	0,00	14.078,40
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Outras Despesas Acessorias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				14.078,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social	Frete por Conta	Placa do Veiculo	UF	CPF/CNPJ
ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	0 - Emitente 1 - Destinatario		PR	41191505000168
Endereco	Cidade	UF	Inscricao Estadual	
RUA ACELINO DE ALMEIDA 385	CASCAVEL	PR	9088447503	
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto
0	CAIXAS/PACOTES	LETREIRO	000000	2704,800
				Peso Liquido
				2704,800

DADOS DO PRODUTO

Código	Descricao do Produto	NCM	CFOP	CST	Un	Qtde.	Vlr.Unit.	Desconto Perc% / Valor	Vlr. Total	B. ICMS	Vlr. ICMS	Aliq ICMS
002395	ACUCAR CRISTAL 5KG	1701.99.00	5102	040	PC	120,000	19,80	0,00 / 0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
000040	ARROZ PARBOILIZADO 5KG	1006.20.10	5102	040	PC	120,000	19,30	0,00 / 0,00	2.316,00	0,00	0,00	0,00
002065	FEIJAO PRETO TIPO 1 1KG	0713.33.19	5102	040	KG	240,000	8,85	0,00 / 0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00
000300	OLEO DE SOJA 900ML	1507.90.11	5102	040	UN	240,000	10,90	0,00 / 0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00
002705	SAL REFINADO 1KG	2501.00.20	5102	040	PC	120,000	1,00	0,00 / 0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
002758	MACARRAO PARAFUSO 500GR	1902.11.00	5102	040	PC	240,000	5,00	0,00 / 0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
007970	BISCOITO SORTIDO 370GR	1905.31.00	5102	000	UN	240,000	4,00	0,00 / 0,00	960,00	960,00	115,20	12,00
000644	FUBA DE MILHO 1KG	1102.20.00	5102	040	PC	120,000	3,50	0,00 / 0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
001692	FARINHA TRIGO PCT 5KG	1101.00.10	5102	040	PC	120,000	16,22	0,00 / 0,00	1.946,40	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Dados Complementares

Obs:CARGA: 15 PEDIDO: 2461 REPR: 0004 CLIENTE: 4990
 OF.27172 PREG.32/22 FUNDO MUNIC.DE ASSIS.SOCIAL
 AG.4693-0 CC.45200-9 BANCO DO BRASIL
 CESTA BASICA
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 3.489,77 (24,78%) Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco