

| | | | | |
|--|--|--|----------|---|
| RECEBEMOS DE J. DA SILVA TAVARES - CASA JARDIM | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| Data de Recebimento | Identificação e assinatura do receptor | Valor total da nota | 1.687,38 | Num. 000.000.910 Série 1 |
| | | 142 - PREFEITURA ITAPEJARA DO OESTE | | |

DANFE emitida pelo sistema Conta Shop

| | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|--|
|  | Identificação do emitente J. DA SILVA TAVARES - CASA JARDIM RODOVIA SC 410 3190 - 162 CRISTO REI FRANCISCO BELTRAO PR (046)30556-100 85.202-010 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Num. 000.000.910 Série 1 Folha: 1 de 1 | |  |
| | Natureza da Operação: VENDA | | Chave de acesso 4124 0532 7508 4800 0124 5500 1000 0009 1011 3607 6405 | | 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 141240150177475 22/05/2024 09:37:51 |
| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do Subst. Trib. | CNPJ | v 4.00 | | |
| 90804507-69 | | 32.750.848/0001-24 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| Nome/Razão Social | Fantasia | CNPJ/CPF | Data da Emissão |
| 142 - PREFEITURA ITAPEJARA DO OESTE | | 76.995.430/0001-52 | 22/05/2024 |
| Endereço | Bairro/Distrito | CEP | Data de Entrada/Saída |
| RUA FRANCISCA LECHNER | CENTRO | 85.580-000 | 22/05/2024 |
| Município | Fone/Fax | UF | Inscrição Estadual |
| ITAPEJARA D'OESTE | (046)99980-4354 | PR | |
| | | | Hora da Saída |
| | | | 09:37:00 |

| | | | | | |
|------------|------------|-----------------------------------|------------|--|-------|
| FATURA | | Condição de Pagamento 1 - A VISTA | | Vendedor 2 - JAQUELINE DA SANDRADE TAVARES | |
| Núm. Moeda | Vencimento | Valor | Núm. Moeda | Vencimento | Valor |
| DINHEIRO | | 1.687,38 | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|------|--------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| 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 | 1.687,38 | | |
| 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 | 1.687,38 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| Nome/Razão Social | Modalidade do Frete | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF | | |
| RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 0-Contratação por conta de Remetente (CIF) | | | PR | 44.914.992/0038-20 | | |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | | | |
| RODOVIA CONTORNO LESTE BR | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 9061706477 | | | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Volume | Numeração Volume | Peso Bruto | Peso Líquido | |
| 53,0000 | | | | | 0,000 | 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------|--------|------|-----|--------|------|----------|----------|-------|---------|------|------|----------|------|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS | NCM/SH | CS-OSN | CFOP | UN. | QTDE | % | DESC. | Valor | | Valor | | | Aliquota | |
| | | | | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | BC ICMS | ICMS | ST | IPI | ICMS |
| 557 | ARRANJO CERIMONIAL | 08061000 | 0103 | 5102 | UN | 4,000 | 0,00 | 89,5000 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | ARVORE SAMAMBAIA | 08061000 | 0103 | 5102 | UN | 3,000 | 0,00 | 118,0000 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | DRACFNA TRICOLOR | 08061000 | 0103 | 5102 | UN | 6,000 | 0,00 | 54,3300 | 325,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | CALANDIVAS | 08061000 | 0103 | 5102 | UN | 30,000 | 0,00 | 10,0000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | MOREIA | 08061000 | 0103 | 5102 | UN | 7,000 | 0,00 | 26,6300 | 186,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | COSTELA DE ADAO | 08061000 | 0103 | 5102 | UN | 3,000 | 0,00 | 54,3300 | 162,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRED DE ICMS DE R\$ 0,00 REFERENTE A ALIQUOTA DE 0,00 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. | |