RECEBEMOS DE AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 484,30 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - MANOEL RIBAS, 620 CENTRO ITAPEJARA D OESTE-PR

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.003.469**
**Série 004**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA LTDA**
RUA PEDRO CAETANO PINTO, 4225
CENTRO - 85560-000
CHOPINZINHO - PR Fone/Fax: 4632422675

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.003.469**
**Série 004**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**4126 0521 6702 5500 0131 5500 4000 0034 6910 0031 0706**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **VENDA DE MERCADORIAS** | **141260203283080 - 27/05/2026 07:56:51** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| **9068410026** | | | **21.670.255/0001-31** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE** | **76.995.430/0001-52** | **27/05/2026** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| **MANOEL RIBAS, 620** | **CENTRO** | **85580-000** | **27/05/2026** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| **ITAPEJARA D OESTE** | **PR** | | | **07:56:49** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | **001** |
| Venc. | **10/06/2026** |
| Valor | **R$ 484,30** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **484,30** |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **484,30** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **9-Sem Transporte** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | MAMAO FORMOSA KG | 08072000 | 0/40 | 5102 | KG | 30,0000 | 4,8500 | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | BATATA INGLESA KG | 07019000 | 0/40 | 5102 | KG | 8,0000 | 2,3000 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3779 | BROCOLIS BANDEJA | 07041000 | 0/40 | 5102 | UND | 10,0000 | 8,4000 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 12 | CEBOLA EM CABECA KG | 07031019 | 0/40 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,5000 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13 | CENOURAS KG | 07061000 | 0/40 | 5102 | KG | 3,0000 | 3,3000 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 358 | TOMATE LONGA VIDA | 07020000 | 0/40 | 5102 | KG | 20,0000 | 4,5000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3765 | COXA SOBRECOXA ESPECIAL KG | 02109911 | 0/40 | 5102 | KG | 10,0000 | 12,4000 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: VALOR DE DESCONTO REFERENTE A RETENAAO DE 1,2% DE IR CONFORME IN 2145/2023 R$ 5,82. CONTA PARA PAGAMENTO. BANCO SICREDI. AGENCIA 0740. CONTA 58050-9. AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA. CHAVE PIX 21.670.255/0001-31 ESCOLA NEREU | |