

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA EPP

RUA ALBA VIEIRA, 683
CATARATAS - 85818-630
CASCAVEL - PR Fone/Fax: 4532229635

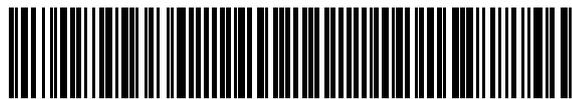
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.245
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1021 5769 8000 0145 5500 3000 0012 4512 4921 0807

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170172729091 - 23/10/2017 08:33:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9073389248

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

21.576.980/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATELANDIA

CNPJ / CPF

76.206.465/0001-65

DATA DA EMISSÃO

23/10/2017

ENDEREÇO

AV DUQUE DE CAXIAS 00800, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85887-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/10/2017

MUNICÍPIO

MATELANDIA

UF

PR

FONE / FAX

4532628350

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:33:02

FATURA / DUPLICATA

Num. 00001245
Venc. 22/11/2017
Valor R\$ 13.157,50

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. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 480,00 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,40 | 13.157,50 |
| 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 | 218,40 | 13.157,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | (0) Emitente | | | | |
| 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 | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 01692 | FARINHA DE TRIGO PCT 5KG | 11010010 | 000 | 5102 | PC | 200,0000 | 6,5375 | 1.307,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00930 | ARROZ BRANCO PCT 5KG | 10063011 | 000 | 5102 | PC | 200,0000 | 8,2800 | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 02064 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 1KG | 07133329 | 000 | 5102 | KG | 600,0000 | 3,2300 | 1.938,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00300 | OLEO DE SOJA 900ML | 15079011 | 000 | 5102 | UN | 400,0000 | 2,4300 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 02395 | ACUCAR CRISTAL 5KG | 17019900 | 000 | 5102 | PC | 200,0000 | 7,3300 | 1.466,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 02705 | SAL REFINADO 1KG | 25010020 | 000 | 5102 | PC | 200,0000 | 0,7800 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00255 | MACARRAO ESPAGUETE 500GR | 19021100 | 000 | 5102 | PC | 400,0000 | 1,9200 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 02815 | CAFE 500GR | 09012100 | 000 | 5102 | PC | 200,0000 | 5,7800 | 1.156,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00639 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | 11062000 | 000 | 5102 | PC | 200,0000 | 3,3300 | 666,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 04458 | BISCOITO DOCE 500GR | 19053100 | 000 | 5102 | UND | 200,0000 | 2,4000 | 480,00 | 480,00 | 57,60 | | 12,00 | |
| 03750 | PAPEL HIGIENICO 4X30MT | 48181000 | 060 | 5405 | PC | 200,0000 | 1,7700 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 03466 | CREME DENTAL 90GR | 33061000 | 060 | 5405 | UN | 200,0000 | 1,9400 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00387 | AGUA SANITARIA 1LT | 28289011 | 060 | 5405 | UN | 200,0000 | 1,8500 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 01498 | SABONETE 90GR | 34011900 | 060 | 5405 | UN | 400,0000 | 1,1500 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 04148 | DETERGENTE 500ML | 34022000 | 060 | 5405 | UND | 200,0000 | 1,1100 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 04331 | SABAO EM BARRA 5 UND | 34011900 | 060 | 5405 | UN | 200,0000 | 3,9900 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Obs:CARGA: 100 PEDIDO: 369 REPR: 3004 CLIENTE: 83SUBSTIT TRIBUT CFE DECRETO 2472 DE 09/04/2008EMP.12786/17 PREG.84/17 - SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HAB.AG.0531-2 C/C.131490-4 - BANCO DO BRASILDifer Parcial do ICMS Cfe Artigo 108 do RICMS/PR, Decreto 6080/2012Valor Aproximado dos Tributos R\$ 3.494,86 26,56 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO