

RECEBEMOS DE REDE LAR LTDA - SACOLAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.140
SÉRIE : 55

REDE LAR LTDA - SACOLAO
RUA EZIDIO BOZZA, 10
CENTRO
LARANJEIRAS DO SUL
PR
TEL/FAX: 4236351644
CEP: 83301320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.010.140
SÉRIE :55
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4115 0678 5127 9500 0880 5505 5000 0101 4011 0718 3019

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 DE MERCADORIAS DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150098583650 - 30/06/2015 18:01:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4060186010	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 78.512.795/0008-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA DE VEREADORES LARANJ. DO SUL		CNPJ/CPF 78.119.336/0001-65	DATA DA EMISSÃO 30/06/2015
ENDEREÇO PRACA RUI BARBOSA, 1		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.301-070
MUNICÍPIO LARANJEIRAS DO SUL	FONE/FAX 4236354308	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2015
			HORA DE SAÍDA 18:01:00

Número	Data Veto.	Valor
A VISTA	30/06/2015	303,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 303,84
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 DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 303,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 43	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
10039	ALCOOL DA ILHA 1LT	22071000	0 60	5929	CX1	6,0000	4,6900	28,14					
22404	AGUA SANITARIA BRILHANTE 1LT	28289019	0 60	5929	UN1	3,0000	6,4900	19,47					
26884	LIMPA V VIDREX 500ML CRISTAL RECARG	34022000	0 60	5929	UN1	2,0000	9,7900	19,58					
26885	LIMPA V VIDREX 500ML CRISTAL PULVER	34022000	0 60	5929	CX1	3,0000	13,9900	41,97					
26982	ACIDO REMOVEX 2LT	34021140	0 60	5929	UN1	3,0000	10,8800	32,64					
28607	DETERG LIQ LIMPOL 500ML CRISTAL	34022000	0 60	5929	CX1	9,0000	1,5900	14,31					
29616	LIMP VEJA 1LT P.SENSAOES SUAVE CAR	34022000	0 60	5929	CX1	3,0000	9,8900	29,67					
31152	DESINF PINHO SOL 1LT TRADICIONAL	38089419	0 60	5929	CX1	3,0000	9,8900	29,67					
38161	DETERG PO OMO 1KG MULTI ACAO	34022000	0 60	5929	CX1	4,0000	7,4900	29,96					
66012	DES SAN GLADE 70GR GEL TOQUE MACIEZ	34022000	0 60	5929	UN1	4,0000	5,9900	23,96					
68837	LIMP VEJA 1LT L.PESADA FLORAL CAMPE	34022000	0 60	5929	CX1	3,0000	11,4900	34,47					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 153578 PDV 04 DE 30/06/15 S.T. 303,84 CT 06=ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10718301	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------