

Nº 7023

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Peretti & Mantovani Ltda

CENTRO, 1235 -

RUA PARAIBA, 85760-000

CAPANEMA - PR

Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 7023

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4120 0604 8982 6100 0121 5500 1000 0070 2310 0307 7213

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

141200100381575

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

05/06/2020 13:44:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025234054

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

04898261000121

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ/CPF

01566281000107

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

05/06/2020 13:43:58 -03:00

ENDEREÇO

RUA PADRE CIRILO, 1274

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

05/06/2020 13:43:58 -03:00

MUNICÍPIO

CAPANEMA

FONE/FAX

4635521596

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	309,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				309,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101424	AGUA SANITARIA Q BOA 1L	28289011	060	5929	UN	1,000	2,490	2,49	0,000	,00	,00	,000	,00
101424	AGUA SANITARIA Q BOA 1L	28289011	060	5929	UN	1,000	2,490	2,49	0,000	,00	,00	,000	,00
101424	AGUA SANITARIA Q BOA 1L	28289011	060	5929	UN	1,000	2,490	2,49	0,000	,00	,00	,000	,00
101581	BOM AR AIR WICK 360ML CHEIRINHO DE LIMPEZA	33074900	000	5929	UN	1,000	13,900	13,90	0,000	,00	,00	,000	,00
102974	CAFE MELITTA 500G TORRADO TRADICIONAL	09012100	040	5929	UN	1,000	9,900	9,90	0,000	,00	,00	,000	,00
102974	CAFE MELITTA 500G TORRADO TRADICIONAL	09012100	040	5929	UN	1,000	9,900	9,90	0,000	,00	,00	,000	,00
102974	CAFE MELITTA 500G TORRADO TRADICIONAL	09012100	040	5929	UN	1,000	9,900	9,90	0,000	,00	,00	,000	,00
102974	CAFE MELITTA 500G TORRADO TRADICIONAL	09012100	040	5929	UN	1,000	9,900	9,90	0,000	,00	,00	,000	,00
102974	CAFE MELITTA 500G TORRADO TRADICIONAL	09012100	040	5929	UN	1,000	9,900	9,90	0,000	,00	,00	,000	,00
104045	NECTAR DEL VALLE 1L PESSEGO	22029900	060	5929	UN	1,000	6,490	6,49	0,000	,00	,00	,000	,00
135844	BOM AR 360ML ERVA DOCE	33074900	000	5929	UN	1,000	13,900	13,90	0,000	,00	,00	,000	,00
143164	AGUA MINERAL FONTANA ORO 510ML S GAS	22011000	060	5929	UN	96,000	1,000	96,00	0,000	,00	,00	,000	,00
153822	NECTAR PURITY 1L MARACUJA	22029900	060	5929	UN	1,000	3,490	3,49	0,000	,00	,00	,000	,00
156837	ERVA MATE TERRA MATE 1KG	09030080	040	5929	UN	1,000	9,900	9,90	0,000	,00	,00	,000	,00
157807	NECTAR DEL VALLE 1L LARANJA	22029900	060	5929	UN	1,000	6,490	6,49	0,000	,00	,00	,000	,00
157807	NECTAR DEL VALLE 1L LARANJA	22029900	060	5929	UN	1,000	6,490	6,49	0,000	,00	,00	,000	,00
160478	AGUA MINERAL FONTANA ORO 500ML C GAS	22011000	000	5929	UN	36,000	1,150	41,40	0,000	,00	,00	,000	,00
175406	ALCOOL ARAUCARIA 1L 70 HOSPITALAR	29055990	000	5929	UN	6,000	7,980	47,88	0,000	,00	,00	,000	,00
185164	NECTAR DEL VALLE 1L UVA 40% SUCO	22029900	060	5929	UN	1,000	6,490	6,49	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib Aprox. R\$: Fed: 18,18, Est: 32,08, Mun: 0,00 (Fonte IBPT DC3829); Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento emissor de Cupom Fiscal - ECF Cupom(ns): PDV: 103; [NFC-e/Chave: 25003-103/41200504898261000121851030000250031383643170] Faturas: [NFC-e: 25003-103 - 1º: 309,40 19/06/2020]

RESERVADO AO FISCO

Atesto e comprovo que o material foi recebido e/ou os serviços foram prestados, conforme solicitado.

08/06/2020
 Darlene Berticelli