

RECEBEMOS DE C & G COM. DE ALIM. E SERV. DE INST. E MAN. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.433
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>C &amp; G COM. DE ALIM. E SERV. DE INST. E MAN. LTDA</b>  <b>RUA MOTORISTA JOSE EVANGELISTA, 383 - - SÃO JOAQUIM, Teresina, PI - CEP: 64004186 - Fone/Fax: 8632139760</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>Nº 000.000.433</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>2217 0119 8435 7400 0150 5500 1000 0004 3310 0008 4859</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>422170001061178 - 24/01/2017 13:28</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>195370473</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>19.843.574/0001-50</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONS. ESC. DA UND. ESC. PREMEN NORTE</b>		<b>09.497.783/0001-35</b>	<b>24/01/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA AREA LEÃO, S/N -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA OPERARIA</b>	CEP <b>64000-310</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>24/01/2017</b>
MUNICÍPIO <b>Teresina</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>01:00</b>

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	971,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,66		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
28	OVO BRANCO 30UND	04072100	0102	5102	UN	894,0000	0,4500	402,30					
43	CHEIRO VERDE	07031019	0102	5102	MÇ	43,0000	2,2000	94,60					
33	FARINHA BRANCA 1KG	11062000	0102	5102	KG	60,0000	6,5000	390,00					
37	SAL REFINADO 1KG	25010020	0102	5102	KG	18,0000	1,1000	19,80					
44	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0102	5102	UN	14,0000	4,6000	64,40					
49	CONDIMENTO EM PÓ 100G	21039021	0102	5102	PCT	1,0000	0,5600	0,56					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO