



Prestação de contas.

Período de 05.02.2023 à 06.03.2023

1. Doação em pecúnia

Doador	Espécie	Data	Valor
***.179.372-**	Pix	06/02/2023	200,00
***322.132-**	Pix	06/02/2023	14,00
***.179.372-**	Pix	07/02/2023	100,00
***.003.772-**	Pix	08/02/2023	35,00
***.782.002-**	Pix	08/02/2023	35,00
***.464.342-**	Pix	08/02/2023	70,00
***.464.342-**	Pix	08/02/2023	35,00
***.475.832-**	Pix	09/02/2023	25,00
***.296.952-**	Pix	09/02/2023	55,00
***521.132-**	Pix	20/02/2023	250,00
***081.422.-**	Pix	23/02/2023	30,00
***132.362-**	Pix	24/02/2023	384,33
***641.992-**	Pix	24/02/2023	100,00
***229.002-**	Pix	24/02/2023	100,00
***613.622-**	Pix	25/02/2023	200,00
***042.632-**	Pix	26/02/2023	100,00
***042.632-**	Pix	26/02/2023	105,00
***132.362-**	Pix	28/02/2023	50,00
***284.373-**	Pix	28/02/2023	35,00
***781.082-**	Pix	28/02/2023	35,00
***549.202-**	Pix	28/02/2023	35,00
***132.362-**	Pix	28/02/2023	50,00
***691.092-**	Pix	28/02/2023	47,00
***302.032-**	Pix	28/02/2023	30,00
***415.892-**	Pix	28/02/2023	50,00
***347.512-**	Pix	01/03/2023	50,00
***003.772-**	Pix	01/03/2023	100,00
***687.612.-**	Pix	01/03/2023	100,00
***798.142-**	Pix	01/03/2023	60,00
***138.802-**	Pix	02/03/2023	30,00
***527.392-**	Pix	03/03/2023	100,00
***268.062-**	Pix	03/03/2023	20,00
***368.292-**	Pix	06/03/2023	25,00
***174.902-**	Pix	06/03/2023	50,00
***.121.192-**	Pix	06/03/2023	50,00
Total arrecadado em pecúnia.			R\$ 2755,33



2. Despesas realizadas.

Data	Tipo	R\$
05/02/2023	Ressarcimento de voluntário na aquisição de frutas para café de rua.	130,00
07/02/2023	Adiantamento para fazer canecas para venda e arrecadação de fundos. É soda – Comprovante anexo.	320,00
07/02/2023	Aquisição de material para café conforme NFCE 000071256, série 505	78,86
07/02/2023	Aquisição de salsicha para café, conforme NFCE-n 000095037, Série 003	106,62
09/02/2023	Restituição de voluntária de valor pago a mais na caneca.	10,00
23/02/2023	Aquisição de sabonetes e shampoo pra distribuição em kits de higiene.	228,70
23/02/2023	Aquisição de absorventes para distribuição em kit de higiene conforme nota 47827	79,90
23/02/2023	Aquisição de creme dental e escova de dentes para kit higiene, conforme nota 000.001.421, série 002	230,04
24/02/2023	Pagamento restante canecas para venda e arrecadação de fundos. É soda – Comprovante anexo.	280,00
06/03/2023	Biduan chen – Aquisição itens (pente, espelho para entrega em kit de higiene de dia das mulheres)	210,00
06/03/2023	Noemia de Sousa Magno (aquisição de serrinha de unha, piranhas para kit de higiene de dias das mulheres)	32,90
06/03/2023	Comercial dos Plásticos – Aquisição saco de Papel para confecção de kits de higiene e entrega de canecas	99,50
06/03/2023	Restituição de voluntária na aquisição de papel higiênico para kit de higiene.	79,75
Total de despesas		1886,27



3. Consolidação receitas-despesas

Saldo positivo em 04/03/2023	R\$ 4.458,38
Receita	R\$ 2755,33
Despesas	R\$ -1.886,27
Saldo*	R\$ 5.327,44*

*O saldo será utilizado em futuras ações do grupo

inter
Pix enviado
R\$ 320,00

Sobre a transação

Data do pagamento **Terça, 07/02/2023**
Horário **09h52**
ID da transação **E00416968202302071252f1cyUCsiWr**

Quem recebeu

Nome **Antonio Augusto de Carvalho**
CPF/CNPJ *****.401.492-****
Instituição **Caixa Economica Federal**

Quem pagou

Nome **BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA**
CPF/CNPJ *****.132.362-****
Instituição **Banco Inter S.A.**

inter
Pix enviado
R\$ 210,00

Sobre a transação

Data da transação **04/03/2023**
Horário **12h12**
Identificador *******
ID da transação **E00416968202303041512pxSI9F6zbEY**

Quem pagou

Nome **BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA**
CPF/CNPJ *****.132.362-****
Número da conta **7841256**
Agência **0001**
Instituição **BANCO INTER S.A.**

Quem recebeu

Nome **Biduan Chen**
CPF/CNPJ *****.109.458-****
Instituição **BCO BRADESCO S.A.**

inter
Pix enviado
R\$ 10,00

Sobre a transação

Data da transação **09/02/2023**
Horário **11h46**
ID da transação **E00416968202302091445qqrXzxrRKDL**
Descrição **Devolução do valor a mais pago na caneca**

Quem pagou

Nome **BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA**
CPF/CNPJ *****.132.362-****
Número da conta **7841256**
Agência **0001**
Instituição **BANCO INTER S.A.**

Quem recebeu

Nome **Vanessa Gama Conte**
CPF/CNPJ *****.782.002-****
Instituição **BCO DO BRASIL S.A.**

inter
Pix enviado
R\$ 79,75

Sobre a transação

Data da transação **04/03/2023**
Horário **19h09**
ID da transação **E004169682023030422089G0oCnsslUB**

Quem pagou

Nome **BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA**
CPF/CNPJ *****.132.362-****
Número da conta **7841256**
Agência **0001**
Instituição **BANCO INTER S.A.**

Quem recebeu

Nome **Geovana Campos Couto**
CPF/CNPJ *****.925.602-****
Instituição **BCO C6 S.A.**

inter

Pix enviado
R\$ 130,00

Sobre a transação

Data da transação 05/02/2023
Horário 19h31
ID da transação E00416968202302052231wqxBDdSJm80

Quem pagou

Nome BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA
CPF/CNPJ ***132.362-**
Número da conta 7841256
Agência 0001
Instituição BANCO INTER S.A.

Quem recebeu

Nome Lucas Sabá Sacramento
CPF/CNPJ ***.475.832-**
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

inter

Pix enviado
R\$ 280,00

Sobre a transação

Data da transação 24/02/2023
Horário 13h43
ID da transação E004169682023022416430eIFdpPgBC

Quem pagou

Nome BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA
CPF/CNPJ ***132.362-**
Número da conta 7841256
Agência 0001
Instituição BANCO INTER S.A.

Quem recebeu

Nome Antonio Augusto De Carvalho
CPF/CNPJ ***.401.492-**
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

inter

Pix enviado
R\$ 32,90

Sobre a transação

Data da transação 04/03/2023
Horário 12h22
ID da transação E00416968202303041522Vx532WRUpJC

Quem pagou

Nome BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA
CPF/CNPJ ***132.362-**
Número da conta 7841256
Agência 0001
Instituição BANCO INTER S.A.

Quem recebeu

Nome Noemia De Sousa Magno
CPF/CNPJ ***.403.032-**
Instituição BCO ITAUCARD S.A.

CNPJ: 16.965.024/0001-15 JAMES L. H. TOME & CIA LTDA
AV. ROMULO MAIORANA 115A, 115A SAO BRAZ BELEM-PA
6E093-635

Fone: 3246-4908 I.E.: 15-387039-7

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	4004897201522	SACO DE PAPEL KRAFT ECO. 5KG	CENTO			
1		CT	X	22,35		22,35
002	4004897201522	SACO DE PAPEL KRAFT ECO. 5KG	CENTO			
1		CT	X	22,35		22,35
003	4000022457581	SACO DE PAPEL KRAFT S D S 5KG	C50UND			
1		1/2 C	X	28,70		28,70
004	4002325658689	SACO DE PAPEL KRAFT S D S 3KG	C50UND			
1		1/2 C	X	26,10		26,10
Qtde. total de itens						004
Valor total R\$						99,50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						99,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1523 0316 9650 2400 0115 6500 4000 4763 8891 6657 8772
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000476388 Serie 004 04/03/2023 13:03:38 Via
Empresa

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) Federal: 10,
83 Estadual: 16,92 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT
Venda: 3360088
Usuario: MANUELA
Equipamento: DECF03-PC
Visual Sistemas

RECEBEMOS DE EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.421 SÉRIE 002

Empório Kaza EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA Rua Pereira Jacome, 110 - Vila Bertioga, Sao Paulo, SP - CEP: 03181080 Fone: 11944284633	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3523 0209 2762 9400 0153 5500 2000 0014 2117 8174 0179
	Nº 000.001.421 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230288244 24/02/2023 10:17:23
	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 mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230288244 24/02/2023 10:17:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142820790112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.276.294/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IGOR CORREA		C.N.P.J / C.P.F. 011.903.242-29	DATA DA EMISSÃO 24/02/2023
ENDEREÇO Travessa Humaita, 2240 - Edificio Vitta Home - apto 2802-A		BAIRRO/DISTRITO Marco	CEP 66093047
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX 00091991147162	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:17:20

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 230,04
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 DA NOTA 230,04

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,220	PESO LÍQUIDO 2,220

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQU. ICMS	ALÍQU. IPI
MLB892762975	Escova Simples . Creme Dental Freudent 30g Cx Com 50 Un.	96032100	0102	6108	UN	2	115,02	230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$61,54. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

RECEBEMOS DE ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA 02058397207 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.049.163 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA 02058397207 AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 555 - Jordanopolis, Aruja, SP - CEP: 07411210 Fone: 11944602070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.049.163 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0239 9554 4700 0150 5500 2000 0491 6312 1755 7497 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230281466 23/02/2023 10:19:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127624975113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 39.955.447/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL IGOR CORREA	C.N.P.J / C.P.F. 011.903.242-29	DATA DA EMISSÃO 23/02/2023
ENDEREÇO Travessa Humaita, 2240	BAIRRO/DISTRITO Marco	CEP 66093047
MUNICÍPIO Belem	UF PA	HORA DE SAÍDA 10:19:20

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 228,70	
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 DA NOTA 228,70

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,210	PESO LÍQUIDO 1,210

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
100 shampoo	100 shampoo	33051000	0102	6106	UN	2	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 mini sab 10g	500 mini sab 10g	34011190	0500	6106	UN	1	168,90	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Estrada da Telha, 483, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$88,06. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

VITORIA DESCARTAVEIS
 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM GERAL EIRE
 AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2447
 GOAMA BELEM-PA 66065108
 CNPJ: 33.427.420/0001-08 IE: 156420872 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal de Consumidor Eletronico
 Nao permite aproveitamento de credito de impostos

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao
 Lj:4 Cx:003

Seq:097722
 Vend.:

03/02/2023 17:17:00
 Oper.:000035-LAYANE

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Ul.unit.	Valor total
001	00000000022323	PRODUTOS DIVERSOS	0,05	un		22,65
002	00000000000312	SALSICHA HOT DOG AME	9,99	kg		29,97
		desconto	-1,98			27,99
003	00000000000312	SALSICHA HOT DOG AME	9,99	kg		29,97
		desconto	-1,98			27,99
004	00000000000312	SALSICHA HOT DOG AME	9,99	kg		29,97
		desconto	-1,98			27,99

Subtotal dos produtos 112,56
VALOR TOTAL: 106,62
 CART CREDITO
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional 106,62
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012)
 Trib. aprox.: Federal R\$ 14,33 Estadual R\$ 9,75 R\$ 24,06
 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

1523 0233 4274 2000 0108 6500 3000 0950 3790 3097 7220

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe-n: 000095037 Série: 003
 Emissao: 03/02/2023 17:17:00

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorizacao



CNPJ: 16.315.333/0215-30 ATACADA S.A.
RUA DO ARSENAL, 380, CIDADE VELHA, BELEM, PA
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
00035597	SUCCO JADAIÁ CONCENT.	1	UNID	2,09	2,09
00035597	SUCCO JADAIÁ CONCENT.	10	UNID	2,09	20,90
00077737	RACA PEDIGREE CAES	1	UNID	22,45	22,45
00021933	ALHO K 0,182kgx 20,90R\$/kg	0,182	KG	20,90	3,80
00014692	CEBOLA 0,830kgx 6,79R\$/kg	0,830	KG	6,79	5,64
00080554	MOLHO TOM.BONARE	2	UNID	11,99	23,98

Qtde. total de itens 16
Valor total R\$ 78,86
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 78,86

Consulte pela Chave de Acesso em <https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam>

1523 0275 3153 3302 1530 6550
5000 0712 5610 4857 9178
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no: 000071256 Serie: 505

03/02/2023 16:37:41 - Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 315230055196909

Data de autorizacao: 03/02/2023 16:37:40



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$0,00 0%
Federal C% Estadual:0% Fonte:IBPT

CIELO-VISA CREDITO

499818*****6426

PDV=41133947 DOC=030911 AUT=497114

VALOR: 78,86 (SiTef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

PLinux AT 14.c00N-19.t101nfce Unisys Brasil Ltd
4610-CR2 VERS:19.01 PDV:005 TR:054378 LJ:215
OPR:000400249Crizete 03/02/2023 16:37:41
CALMARIA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
15-2302-00.776.574/0400-26-55-004-000.047.827-185.048.532-8	47827	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	4	47827	23/02/2023 16:20:29-03:00	23/02/2023 16:21:08-03:00	79,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.776.574/0400-26	AMERICANAS S.A.	157450414	PA

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
825.132.362-20	BRONDISIO E. FERREIRA		PA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	TCI N:22.6.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	1 - Saída		36thGQ5gFFXY7Ktsyu+bTArjn9U=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	315230007559843	23/02/2023 às 16:21:11-03:00	23/02/2023 às 16:22:24

Dados do Emitente

AMERICANAS S.A.	AMERICANAS S.A.
00.776.574/0400-26	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, 3023
SAO BRAZ	66090-100
1501402 - BELEM	4003-4848
PA	1058 - BRASIL
157450414	

	1501402
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
BRONDISIO E. FERREIRA		
CPF	Endereço	
825.132.362-20	Avenida Governador José Malche, 3023	
Bairro / Distrito	CEP	
São Brás	66090-100	
Município	Telefone	
1501402 - Belém	4003-4848	
UF	País	
PA	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ABS BASIC+CARE C/ABAS MALHA SUAV L22P16	10,0000	PEÇ	79,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
4242323	96190000	2005000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
000	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896064406123	PEÇ	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896064406123	PEÇ	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,9900000000	7,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	51,33
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	2,27	6,46
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
Valor do ICMS efetivo		

Imposto de Importação

Base de Cálculo	Despesas Aduaneiras	Imposto de Importação
0,00	0,00	0,00
IOF		
0,00		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,80	1,6500	0,01

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,80	7,6000	0,06

Informações adicionais do produto

Descrição
base st: 51.33 valor st: 6.46 -

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	79,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,01	0,06
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFE	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	79,90		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento		0,00
Tipo de Integração Pagamento			
CNPJ da Credenciadora		Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações de Compra

Nota de Empenho	Pedido	Contrato
	201006410302001	

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Mercadoria destinada a uso consumo pelo Adquirente VENDA REALIZADA PELA INTERNET. Mercadoria com ICMS Cobrado Anteriormente por Substituição Tributária BC ICMS-ST 51.33 / ICMS-ST 6.46 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 0.00 + FCP R\$ 0.00 DIFAL da UF Origem R\$ 0.00 201006410302001

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

