

Local de Pagamento				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				
Cedente				
PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA				
Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento
28/08/2017	36958	DM	Sem	28/08/2017
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
	09		RS	



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,58

PROTESTAR APOS OS DIAS ÚTIS DO VENCIMENTO.

Ctrl. Participante: 428718198

Recabimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	10/09/2017
Agência / Código Cedente	3154-2 / 0002206-3
Nosso Número	09 / 13724018827-7
1 (=) Valor do Documento	719,60
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: POLLYANA FATIMA GAMA SANTOS - CPF: 122.100.078-01
RUA RENE RACHOU, 29 - JARDIM EULALIA
12010-620 TAUBATE - SP



Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				
Cedente				
PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA				
Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento
28/08/2017	36958	DM	Sem	28/08/2017
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
	09		RS	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,58

PROTESTAR APOS OS DIAS ÚTIS DO VENCIMENTO.

Ctrl. Participante: 428718198

Sacado: POLLYANA FATIMA GAMA SANTOS - CPF: 122.100.078-01
RUA RENE RACHOU, 29 - JARDIM EULALIA
12010-620 TAUBATE - SP



Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Bradesco****Confirmação de Agendamento****Boleto de Cobrança**

Data: 01/09/2017

Nome do Banco Destinatário: *BANCO BRADESCO S.A.*
Número de Identificação: *23793.15407 91372.401884 27000.220601 6 72780000071980*
Razão Social Beneficiário: *PAPELARIA IRACEMA*
Nome Beneficiário: *PAPELARIA IRACEMA*
CPF/CNPJ Beneficiário: *052.099.512/0001-50*
Razão Social Sacador
Avalista:
CNPJ/CPF Sacador Avalista:
Instituição Receptora: *237*
Nome Pagador: *POLLYANA FATIMA GAMA SANTOS*
CPF/CNPJ Pagador: *122.100.078-01*
Data de Vencimento: *10/09/2017*
Valor: *719,60* Multa: *0,00*
Desconto: *0,00* Juros: *0,00*
Abatimento: *0,00* Valor do Pagamento: *719,60*
Bonificação: *0,00*
Data do Pagamento: *11/09/2017* Hora: *12:09:03*
Descrição do Pagamento: *Iracema papelaria*
Debitado da: *Conta Fácil*

Boleto sujeito a alteração do Beneficiário até a data do débito.

A transação acima foi realizada através do(a) **BRADESCO CELULAR**, dentro das condições especificadas.

O valor referente ao pagamento será debitado da conta do(a) cliente **POLLYANA FATIMA GAMA SANTOS**, CPF **122.100.078-01**, Agência **3695 - Conta 124285**, na data escolhida, ou no próximo dia útil, mediante consulta de saldo, sob o número de protocolo **0000089**.

Banco Bradesco S.A.<http://www.bradesco.com.br>



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1708-52.099.512/0001-50-55-001-000.036.958-100.039.505-5	36958	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	36958	28/08/2017 00:00:00-03:00	28/08/2017 09:40:42-03:00	719,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
52.099.512/0001-50	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	688054082114	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
122.100.078-01	POLLYANA FATIMA GAMA SANTOS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFeTop 3.10	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	1 - Saída	1 - A prazo	Gm3rJ2A8YlW/GlhqZj1adV4+jn0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135170549303031	28/08/2017 às 09:51:56-03:00	28/08/2017 às 11:36:46

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	PAPELARIA IRACEMA
CNPJ	Endereço
52.099.512/0001-50	RUA CORONEL ARTHUR GRACA MARTINS, 402
Bairro / Distrito	CEP
JABOTICABEIRAS	12030-720
Município	Telefone
3554102 - TAUBATE	(12)3634-3634

688054082114	
Inscrição Municipal	Município da Competência do Fato Gerador do ICMS
	3554102
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
POLLYANA FATIMA GAMA SANTOS		
CPF	Endereço	
122.100.078-01	RUA RENE RACHOU, 029	
Bairro / Distrito	CEP	
JARDIM EULALIA	12010-620	
Município	Telefone	
3554102 - TAUBATE	3632-0356	
UF	País	
SP		
Indicador IE		
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	COLA BASTAO PRITT 10GRS	3,0000	TB	21,90
Código do Produto		Código NCM		Código GEST
1409		35069190		
Código EX do TIPI		CFOP		Outras Despesas Acessórias
		5102		
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
40151748		TB		3,0000
Código EAN Tributável		Unidade Tributável		Quantidade Tributável
40151748		TB		3,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
7,3000000000	7,3000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
		6,73		
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional			
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito			
PIS				
CST				
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))				
Base de Cálculo	Alíquota	Valor		
0,00	0,0000	0,00		
COFINS				
CST				
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))				
Base de Cálculo	Alíquota	Valor		
0,00	0,0000	0,00		
2	ENVELOPE BRANCO OF32 229X324 C/100	1,0000	PT	36,20
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
1533	48171000	1901900		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	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		
	PT	1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
	PT	1,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
36,2000000000	36,2000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
		14,95		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
Valor de ST do ICMS ST retido	Valor do ICMS ST retido

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

3	COLA BASTAO PRITT 40GRS	5,0000	TB	81,50
---	-------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
4611	35061090	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
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
4015000090711	TB	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
4015000090711	TB	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
16,3000000000	16,3000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		25,06
Número da FCM		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional:
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

4	CLIPS GASFER 6/0 C/390UN. -SALDO	2,0000	CX	11,60
---	----------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
5085	83059000	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
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
7898173550049	CX	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898173550049	CX	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
5,8000000000	5,8000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		4,24

Número da FC:

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

5	PAPEL SULF.A4 PT/500 CHAMEX OFFICE	4,0000	PT	108,00
---	------------------------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
6484	48025610	1903100
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7891173023001	PT	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891173023001	PT	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
27,0000000000	27,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		36,85
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
Valor da BC do ICMS ST retido	Valor do ICMS ST retido

PIS

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

0,00	0,0000	0,00
------	--------	------

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

6	PAPEL SULF.A4 PT/500 CHAMEX OFFICE	10,0000	PT	270,00
---	------------------------------------	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
6484	48025610	1903100
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7891173023001	PT	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891173023001	PT	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
27,0000000000	27,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		92,12
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
Valor da BC do ICMS ST retido	Valor do ICMS ST retido

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

7	LAPIS PRFTO FABER 1205 MAX RED.UN.	5.0000	PC	5,50
---	------------------------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
10959	96091000	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
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
7891360471196	PC	5.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891360471196	PC	5.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,1000000000	1,1000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		1,89
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

8	PEN DRIVE 16GB SANDISK CRUZER BLADE	1,0000	UN	42,10
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
26035	85235190			
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
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		
619659000431	UN	1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
619659000431	UN	1,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
42,1000000000	42,1000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
		18,03		
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria		Código de Situação da Operação - Simples Nacional		
0 - Nacional		102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito		
PIS				
CST				
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))				
Base de Cálculo	Alíquota	Valor		
0,00	0,0000	0,00		
COFINS				
CST				
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))				
Base de Cálculo	Alíquota	Valor		
0,00	0,0000	0,00		
9	ENVELOPE KRAFT KN34 240X340 C/250	1,0000	CX	56,90
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		

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	
7896212686346		CX		1,0000	
Código EAN Tributável		Unidade Tributável		Quantidade Tributável	
7896212686346		CX		1,0000	
Valor unitário de comercialização		Valor unitário de tributação			
56,9000000000		56,9000000000			
Número do pedido de compra		Item do pedido de compra		Valor Aproximado dos Tributos	
				19,41	
Número da FCI					
ICMS Normal e ST					
Origem da Mercadoria			Código de Situação da Operação		
0 - Nacional			500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido			Valor do ICMS ST retido		
PIS					
CST					
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))					
Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
0,00		0,0000		0,00	
COFINS					
CST					
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))					
Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
0,00		0,0000		0,00	
10		ENVELOPE KRAFT KN34 240X340		50,0000 UN 20,00	
Código do Produto		Código NCM		Código GEST	
26251		48171000		1901900	
Código EX da TIPI		CFOP		Outras Despesas Acessórias	
		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		
	UN	50,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
	UN	50,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
0,4000000000	0,4000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
		6,82		
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação			
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação			
Valor da BC do ICMS ST retido	Valor do ICMS ST retido			
PIS				
CST				
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))				
Base de Cálculo	Alíquota	Valor		
0,00	0,0000	0,00		
COFINS				
CST				
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))				
Base de Cálculo	Alíquota	Valor		
0,00	0,0000	0,00		
11	ENVELOPE KRAFT KN32 229X324 C/100	2,0000	PT	50,80
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
28087	48171000	1901900		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5405			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
	PT	2,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
	PT	2,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
25,3000000000	25,3000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
		17,26		
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação			
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação			
Valor da BC do ICMS ST retido	Valor do ICMS ST retido			
PIS				
CST				
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))				
Base de Cálculo	Alíquota	Valor		
0,00	0,0000	0,00		
COFINS				
CST				
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))				
Base de Cálculo	Alíquota	Valor		
0,00	0,0000	0,00		
12	ELASTICO 500GRS	1,0000	UN	11,80
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
675a1	40169990			
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
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		

7898094380022	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898094380022	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
11,8000000000	11,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		4,72
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

13	ETIQUETA COL. 2001 AM RED.12MM C/210	1,0000	UN	3,50
----	--------------------------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
75893	48219000	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
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
7891169080049	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891169080049	UN	1,0000

118 Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação

1,10

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

0,00

0,0000

0,00

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

0,00

0,0000

0,00

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	719,60	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IP	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	719,60	0,00
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor do COFINS	Valor Aproximada dos Tributos
0,00	0,00	0,00	244,38
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	
0,00			

Dados de Transporte

Modalidade do Frete

0 - Por Conta do Emittente

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto

Dados de Cobrança

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
36958/01	10/09/2017	719,60

Informações Adicionais

XSLT: v3.1.5

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - NFE REFERENTE AO PEDIDO N.: 50314

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repertório 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

