



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2104-31.401.798/0001-07-55-001-000.003.069-100.037.533-2	3069	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	1	3069	29/04/2021 10:19:23+00:00	29/04/2021 10:19:23+00:00	9.071,46

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI	0032673600035	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.272.636/0001-31	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		CE
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NF-eletronica.com	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA RETENCAO FEDERAL	1 - Saída		tDnogXRphikjbVHPC6yfSx+1e6E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131214135186395	29/04/2021 às 10:23:37-03:00	29/04/2021 às 10:23:39
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891211903804377	30/04/2021 às 05:54:25-03:00	30/04/2021 às 05:54:25
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891211924122626	01/05/2021 às 02:15:45-03:00	01/05/2021 às 02:15:45
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891211955984015	03/05/2021 às 22:46:08-03:00	03/05/2021 às 22:46:08
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RJ)	891211958650819	04/05/2021 às 03:04:45-03:00	04/05/2021 às 03:04:45
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891212009908386	06/05/2021 às 11:24:24-03:00	06/05/2021 às 11:24:24
CT-e Autorizado (Órgão Autor: CE)	891212030704071	07/05/2021 às 10:52:51-03:00	07/05/2021 às 10:52:51
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891212062663223	10/05/2021 às 07:59:24-03:00	10/05/2021 às 07:59:24

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI	
CNPJ	Endereço
31.401.798/0001-07	RUA ERE, 34
Bairro / Distrito	CEP
PRADO	30411-052
Município	Telefone
3106200 - BELO HORIZONTE	(31)2522-8171
UF	País
MG	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0032673600035	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3106200
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		
CNPJ	Endereço	
07.272.636/0001-31	AVENIDA: DA UNIVERSIDADE, 2853	
Bairro / Distrito	CEP	
BENFICA	60020-181	
Município	Telefone	
2304400 - FORTALEZA	(85)3366-7300	
UF	País	
CE	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	FILME C 150 ADULTO DENTUS E SPEED AGFA HEALTHCARE	64,0000	CX	7.040,00												
<table border="1"> <tr> <td>Código do Produto</td> <td>Código NCM</td> <td>Código CEST</td> </tr> <tr> <td>1955</td> <td>37011029</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Indicador de Escala Relevante</td> <td>CNPJ do Fabricante da Mercadoria</td> <td>Código de Benefício Fiscal na UF</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Código do Produto	Código NCM	Código CEST	1955	37011029		Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF			
Código do Produto	Código NCM	Código CEST														
1955	37011029															
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF														

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
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
	CX	64,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	CX	64,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
110,0000000000	110,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		295,68
Número da FCI		

Rastro

Número do Lote do produto	Quantidade de produto no Lote	Data de fabricação/ Produção	Data de validade	Código de Agregação
03111806	64.000	2019-03-01	2022-03-01	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
7.040,00	7,0000	492,80
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
7.040,00		0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	7,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	774,40	0,00

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
7.040,00	0,6500	45,76

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

7.040,00

3,0000

211,20

Informações adicionais do produto

Descrição

- FAB:01/03/2019 VAL:01/03/2022

2

GESSO ESPECIAL TIPO IV ROSA 1KG GESSO1000

52,0000

KG

768,56

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

254477

25202010

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

6108

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

KG

52,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

KG

52,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

14,7800000000

14,7800000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

146,03

Número da FCI

Rastro

Número do Lote do produto

Quantidade de produto no Lote

Data de fabricação/ Produção

Data de validade

Código de Agregação

013212

52.000

2020-12-01

2022-12-01

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Tributação do ICMS

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

0 - Nacional

00 - Tributada integralmente

3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal

Alíquota do ICMS Normal

Valor do ICMS Normal

768,56

7,0000

53,80

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
768,56		0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	7,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	84,54	0,00

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
768,56	0,6500	5,00

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
768,56	3,0000	23,06

Informações adicionais do produto

Descrição
- FAB:01/12/2020 VAL:01/12/2022

3

GESSO ESPECIAL TIPO IV ROSA 1KG GESSO1000

22,0000

KG

325,16

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
254477	25202010	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
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
	KG	22,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	KG	22,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,7800000000	14,7800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		61,78
Número da FCI		

Rastro

Número do Lote do produto	Quantidade de produto no Lote	Data de fabricação/ Produção	Data de validade	Código de Agregação
301120	22.000	2020-11-01	2022-11-01	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
325,16	7,0000	22,76
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
325,16		0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	7,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	35,77	0,00

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
325,16	0,6500	2,11

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
325,16	3,0000	9,75

Informações adicionais do produto

Descrição
- FAB:01/11/2020 VAL:01/11/2022

4	GESSO ESPECIAL TIPO IV ROSA 1KG GESSO1000	25,0000	KG	369,50
---	---	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
254477	25202010	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
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
	KG	25,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	KG	25,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,7800000000	14,7800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		70,21
Número da FCI		

Rastro

Número do Lote do produto	Quantidade de produto no Lote	Data de fabricação/ Produção	Data de validade	Código de Agregação
016421	25.000	2021-01-01	2024-01-01	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
369,50	7,0000	25,87
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
369,50		0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	7,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	40,65	0,00

PIS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

369,50

0,6500

2,40

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

369,50

3,0000

11,09

Informações adicionais do produto

Descrição

- FAB:01/01/2021 VAL:01/01/2024

5

PASTA DIAMOND UNIVERSAL 2G MAQUIRA

8,0000

UN

92,64

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

245074

30064012

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

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

8,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

UN

8,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

11,5800000000

11,5800000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

17,60

Número da FCI

Rastro

Número do Lote do produto

Quantidade de produto no Lote

Data de fabricação/Produção

Data de validade

Código de Agregação

370321

8.000

2021-03-31

2023-03-31

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
92,64	7,0000	6,48
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
92,64		0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	7,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	10,19	0,00

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
92,64	0,6500	0,60

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
92,64	3,0000	2,78

Informações adicionais do produto

Descrição
FAB:31/03/2021 VAL:31/03/2023

6	DISPENSADOR FUTURA AD DFL	2,0000	UN	426,60
---	---------------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
251972	39269090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
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	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
213,3000000000	213,3000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		81,05
Número da FCI		

Rastro

Número do Lote do produto	Quantidade de produto no Lote	Data de fabricação/ Produção	Data de validade	Código de Agregação
18050412	2.000	2018-05-25	2023-05-25	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
426,60	4,0000	17,06
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
426,60		0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	7,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	46,93	0,00

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
426,60	0,6500	2,77

COFINS

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
426,60	3,0000	12,80

Informações adicionais do produto

Descrição
FAB:25/05/2018 VAL:25/05/2023

7	CERA PROTETORA BRACKET C 5 BASTOES MAQUIRA	2,0000	CX	3,92
---	--	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
10423	34070020	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
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
	CX	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	CX	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,9600000000	1,9600000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,46
Número da FCI		

Rastro

Número do Lote do produto	Quantidade de produto no Lote	Data de fabricação/ Produção	Data de validade	Código de Agregação
260820	2.000	2019-10-01	2022-01-02	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
3,92	7,0000	0,27
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
3,92		0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	7,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	0,43	0,00

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3,92	0,6500	0,03

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3,92	3,0000	0,12

Informações adicionais do produto

Descrição
- FAB:01/10/2019 VAL:02/01/2022

8	CERA PROTETORA BRACKET C 5 BASTOES MAQUIRA	22,0000	CX	43,12
---	--	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
10423	34070020	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
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
	CX	22,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	CX	22,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,9600000000	1,9600000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		5,01

Número da FCI

Rastro

Número do Lote do produto	Quantidade de produto no Lote	Data de fabricação/ Produção	Data de validade	Código de Agregação
710320	22.000	2020-01-01	2050-01-01	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
43,12	7,0000	3,02
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
43,12		0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	7,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	4,74	0,00

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
43,12	0,6500	0,28

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
43,12	3,0000	1,29

Informações adicionais do produto

Descrição
- FAB:01/01/2020 VAL:Indeterminada

9	CERA PROTETORA BRACKET C 5 BASTOES MAQUIRA	1,0000	CX	1,96
---	--	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
10423	34070020	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
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
	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,9600000000	1,9600000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,23
Número da FCI		

Rastro

Número do Lote do produto	Quantidade de produto no Lote	Data de fabricação/ Produção	Data de validade	Código de Agregação
108919	1.000	2019-09-01	2021-09-01	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
1,96	7,0000	0,14
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
1,96		0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	7,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	0,22	0,00

PIS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1,96	0,6500	0,01

COFINS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1,96	3,0000	0,06

Informações adicionais do produto

Descrição

- FAB:01/09/2019 VAL:01/09/2021

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
9.071,46	622,20	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	997,87	0,00	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	9.071,46
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	58,96	272,15
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	9.071,46	678,05	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
95.591.723/0183-28	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
1866311101338	ROD BR 381 FERNAO DIAS KM 483 3 GP 3BSNDIST INDUST	BETIM
UF		
MG		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
5	CX	0
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
0	0,000	133,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
00037533	9.071,46	0,00
Valor Líquido		
9.071,46		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	28/05/2021	9.071,46

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Pagamento a prazo	1 - Dinheiro		9.071,46
Tipo de Integração Pagamento			
CNPJ da Credenciadora		Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ
20.492.641/0001-18

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
Informacoes de interesse ao fisco

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

--

Descrição

RETENCAO CONF. LEI FED. 9430 ART 64 DEZ/96 R\$: 530,68 P E 065 2019 PEDIDO 2021NE275 VRTT R\$ 9071.46. DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1229 7 CC 551555 6 BANCO BRADESCO AG 2901 7 CC 14622 6 AAS 2020088228 AFES 8174226 1182775 4004985 3083263 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO S 10 DO ENTREGA RUA CONSELHEIRO JOSE JULIO SN. PREDIO DA ANTIGA FABRICA DE TECIDOS. CURSO DE ODONTOLOGIA. CENTRO. SOBRAL CEL. AGENDAR ENTREGA TEL 88 3695 4611 OU 88 3695 4624 HORARIO 09H AS 11H E 14H AS 16H. CEP 62010560 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.356,05 PORCENTAGEM 1,29. FONTE IBPT VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$:997,87 DIFAL DA UF ORIGEM R\$:0,00

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	