



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2003-61.186.888/0001-93-55-016-009.688.530-100.318.751-8	9688530	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	16	9688530	06/03/2020 22:43:37-03:00	07/03/2020 07:00:00-03:00	194,71

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.186.888/0001-93	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	105974741113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
35.426.979/0001-49	LAMBERTO LORENZANO	128067138110	SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Triangulus6.0.66.203	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vnd prod.est.opr.c/pr.suj.reg.sub.trib.cnd.sub.tri	1 - Saída		kfDjJBIAVHm+aFvkMW973suYo2s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200188865983	06/03/2020 às 23:07:26-03:00	06/03/2020 às 23:07:29
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891200739643100	06/03/2020 às 23:56:03-03:00	06/03/2020 às 23:56:03
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891200741019785	07/03/2020 às 03:40:53-03:00	07/03/2020 às 03:40:53

Ciência da Operação

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35200361186888000193550160096885301003187518	ID2102103520036118688800019355016009688530100318751801
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
35.426.979/0001-49	07/03/2020 às 03:40:53-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891200741019785	07/03/2020 às 03:40:53-03:00

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	Spal Ind. Bras.Bebidas SA
CNPJ	Endereço
61.186.888/0001-93	Av. Eng Alberto de Zagottis, 352
Bairro / Distrito	CEP
Jurubatuba	04675-901
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	(080)0727-1100
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
105974741113	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3550308
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
LAMBERTO LORENZANO		
CNPJ		Endereço
35.426.979/0001-49		AV DAS NACOES UNIDAS, 15187
Bairro / Distrito		CEP
VL GERTRUDES		04794-000
Município		Telefone
3550308 - SAO PAULO		(11)2059-3032
UF		País
SP		1058 - Brasil
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
01 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário)	128067138110	
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	CC LT 310 ml 6U FI LMPM	15,0000	CX	179,26

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
56206	22021000	0301100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5401	1,22
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
7894900011166	CX	15,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7894900011159	LAT	90,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
11,9506666667	1,9917777778	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	65,49
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
180,48	18,0000	32,49
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
Base de Cálculo do ICMS ST	Alíquota do ICMS ST	Valor do ICMS ST
229,50	18,0000	8,82
Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual Redução de BC do ICMS ST	Percentual do MVA do ICMS ST	Modalidade Definição da BC ICMS ST
		5 - Pauta (valor)

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
	0	50 - Saída tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

		5,41
Base de Cálculo	Alíquota	
180,48	3,0000	

PIS

CST		
02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
180,48	1,8600	3,36

COFINS

CST		
02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
180,48	8,5400	15,41

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
180,48	32,49	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
			229,50
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
8,82	0,00	0,00	179,26
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
5,41	0,00	3,36	15,41
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
1,22	194,71	65,49	

Dados do Transporte

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

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
61.186.888/0070-15	SPAL Ind.Bras.de Bebidas S/A	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
114457588112	Rua Tiburcio de Souza s/n	SAO PAULO
UF		
SP		

Veículo

Placa	UF	RNTC
DRD1362	SP	

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
15	VOL	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	33,030	33,030

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
009688530	194,71	
Valor Líquido		
194,71		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	16/03/2020	194,71

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento	Valor do Pagamento	Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
15	194,71				
Troco					

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.0

Formato de Impressão DANFE
2 - DANFE normal, paisagem

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Subst. Tributaria Calculada nos Termos do Artigo 293 RICMS/00 /n IPI tributado conforme Dec 8.950/2016 /n Ajuste Sinief 07/05 Paragr 1 destinatario devera verificar a validade e /n autenticidade da NF-e e a existencia de Aut de Uso da NF-e /n IPI PIS COFINS tributado conforme Dec 8442/2015 /n A PRAZO - VA: 4186572139 VF: 5129184482 VT: 0206045669 RP: OSR851 /n MAT.: 7110275159 NOME FANTASIA LAMBA TRAILER /n Reconheco que recebi o boleto bancario referente a este documento fiscal /n Lei transparencia Total dos Impostos cobrados R\$ 65,49 (33,63%) /n VALOR A PAGAR 194,71 /n

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
CANHOTO1	VT:0206045669 MAT.: 7110275159 LAMBERTO LORENZANO
CANHOTO2	194.71 07/03/20 A PRAZO : 9 *B 35.426.979/0001-49
CANHOTO3	VALOR A PAGAR 194,71 16/03/20

CANHOTO4	ZB31 **** *OBRIGATORIO RG/NOME/ASSINAR ****
CANHOTO5	B
KM	19.200

Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

CNPJ	Nome da pessoa a ser contatada	E-mail	Telefone
01.471.899/0001-93	Thiago Taffi	triangulus@config.com.br	1155018300

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	