



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2409-18.328.118/0288-95-55-001-000.022.920-189.415.250-5	22920	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	22920	21/09/2024 08:14:00-03:00	21/09/2024 08:14:00-03:00	76,76

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.328.118/0288-95	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA	124518951112	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
449.920.888-21	LUIZ FELIPE MUNIZ MOURA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.2210 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E OU RECEBIDAS DE TERCEIROS VEND	1 - Saída		PeJKbAqCadVPdF1hdn0bTJgpkYE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135242108809926	21/09/2024 às 08:14:52-03:00	21/09/2024 às 08:14:55

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA	ASPN-SP
CNPJ	Endereço
18.328.118/0288-95	AV. SAO MIGUEL, 962 LOJA 275 PENHA ASSAI LUC1
Bairro / Distrito	CEP
VILA MARIETA	03620-000
Município	Telefone
3550308 - SAO PAULO	(11)3434-6800
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
124518951112	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
77759036	3550308
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4789004	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
LUIZ FELIPE MUNIZ MOURA		
CPF	Endereço	
449.920.888-21	RUA BADABUA, 78 CASA 3	
Bairro / Distrito	CEP	
JARDIM DE LORENZO	03715-070	
Município	Telefone	
3550308 - SAO PAULO	(11)97621-7868	
UF	País	
SP	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	
	MUNIZ.MOURAFELIPE@GMAIL.COM	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	SNACK CAES DOGUITOS 65GR CARNE GC	4,0000	UN	30,76

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
010003280000034	23091000	2200100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
3,08	1,16	

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
SEM GTIN	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,6900000000	7,6900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
28,84	18,0000	5,19
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
23,65	1,6500	0,39

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
23,65	7,6000	1,80

2

AL.CAES SACHE PEDIGREE 100G AD.PQ.CNE

3,0000

UN

10,17

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
010003300000024	23099010	2200100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
1,02	0,38	

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
SEM GTIN	UN	3,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,3900000000	3,3900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
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	3,78
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
18,00	0,00	0,27
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
0,00	9,53	18,00
Valor do ICMS efetivo		
1,72		

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
9,53	1,6500	0,16

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
9,53	7,6000	0,72

3	SNACK CAES DOGUITOS 65GR FRANGO GC	4,0000	UN	30,76
---	------------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
-------------------	------------	-------------

101003280000033	23091000	2200100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
3,08	1,16	

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
SEM GTIN	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,6900000000	7,6900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

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
28,84	18,0000	5,19
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
23,65	1,6500	0,39

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

23,65

7,6000

1,80

4

AL.CAES SACHE PEDIGREE 100G AD.PQ.FGO

3,0000

UN

10,17

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

010003300000025

23099010

2200100

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5405

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

1,02

0,40

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

SEM GTIN

UN

3,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

UN

3,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

3,3900000000

3,3900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

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

3,84

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

Valor do ICMS Próprio do Substituto

Valor do ICMS ST retido

18,00

0,00

0,27

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

0,00

9,55

18,00

Valor do ICMS efetivo

1,72

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

999

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
9,55	1,6500	0,16

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
9,55	7,6000	0,72

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
57,68	10,38	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	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
81,86	3,10	0,00	8,20
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	1,10
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
5,04	0,00	76,76	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
23.859.513/0001-58	EU ENTREGO SISTEMAS S A	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
ISENTO	AV DAS NACOES UNIDAS	SAO PAULO
UF		
SP		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
14	VOLUME	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	1,120	1,120

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
0 - Pagamento à Vista	3 - Cartão de Crédito	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
76,76		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	76,76	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (POS)		02 - Mastercard
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Imposto Recolhido por Substituicao - Contempla o artigo 313-Z19 do RICMS-SP. Imposto Recolhido por Substituicao - Contempla o artigo 313-Z19 do RICMS-SP.

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
REF.ENDERECO: TRAVESSA DA AV. GOITA - OBS.: PEDIDO BASE 9266

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"/>	