

KOTINSKI & CIA. LTDA

AVENIDA VILLE ROY, 5002 - SAO FRANCISCO - BOA VISTA -
RR - CEP: 69305-098
Fone: (95)3224-2063
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000.002.322**
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1419 1101 4684 8400 0160 5500 4000 0023 2214 0615 7345

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

314190002887982 07/11/2019 10:33:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240064001

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.468.484/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
EDIO VIEIRA LOPES		775.489.818-72		07/11/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA	
Avenida Santos Dumont, 1052		Nossa Senhora Aparecida		07/11/2019	
MUNICÍPIO		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
BOA VISTA		(95)3224-9696		10:34:04	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,66 (30,45 %)	4.901,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3	DIESEL B S10	27101259	060	5929	LT	614,00	3,99	0,00	2.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	565,00	4,34	0,00	2.452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

cebem
07/11/19
De

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <USUARIO>Trib. Aprox.: R\$ 659,32 (Fed), R\$ 833,34 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 0C3829 NFC-e: 40915, 41847.	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
14-1911-01.468.484/0001-60-55-004-000.002.322-140.615.734-5	2322	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	2322	07/11/2019 10:34:04-04:00	07/11/2019 10:34:04-04:00	4.901,96

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.468.484/0001-60	KOTINSKI & CIA. LTDA	240064001	RR

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
775.489.818-72	EDIO VIEIRA LOPES		RR
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	3.5.1.2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Prestacao Registrada em ECF	1 - Saída		48hsPj7JQumyeoyVfmWCv3DCxl8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	314190002887982	07/11/2019 às 10:33:54-04:00	07/11/2019 às 11:35:06

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
KOTINSKI & CIA. LTDA	AUTO POSTO CANARINHO
CNPJ	Endereço
01.468.484/0001-60	AVENIDA VILLE ROY, 5002
Bairro / Distrito	CEP
SAO FRANCISCO	69305-098
Município	Telefone
1400100 - BOA VISTA	(95)3224-2063
UF	País
RR	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
240064001	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

0173959	1400100
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
0000000	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
EDIO VIEIRA LOPES		
CPF	Endereço	
775.489.818-72	Avenida Santos Dumont, 1052	
Bairro / Distrito	CEP	
Nossa Senhora Aparecida	69306-165	
Município	Telefone	
1400100 - Boa Vista	(95)3224-9696	
UF	País	
RR	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	DIESEL B S10	614,0000	LT	2.449,86

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
3	27101259	0600200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
000	5929	
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
SEM GTIN	LT	614,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	LT	614,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,9900000000	3,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	745,99
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	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
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		

PIS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

COFINS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

2

GASOLINA COMUM

565,0000

LT

2.452,10

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
1	27101259	0600200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
000	5929	
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
SEM GTIN	LT	565,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	LT	565,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,3400000000	4,3400000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	746,67
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	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
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		
PIS		
CST		
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))		
COFINS		
CST		
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))		

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	4.901,96
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	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	4.901,96	1.492,66	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento	Valor do Pagamento	Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
1 - Dinheiro	4.901,96				

Troco

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.0

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

;<USUARIO>

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Trib. Aprox.: R\$: 659,32 (Fed), R\$ 833,34 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 0C3829; NFC-e: 40915, 41847.;

Documentos Fiscais Referenciados**Nota Fiscal Eletrônica**

Chave de Acesso

1419 1001 4684 8400 0160 6500 1000 0409 1516 0093 1178

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

1419 1101 4684 8400 0160 6500 1000 0418 4717 8813 6903

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"/>	