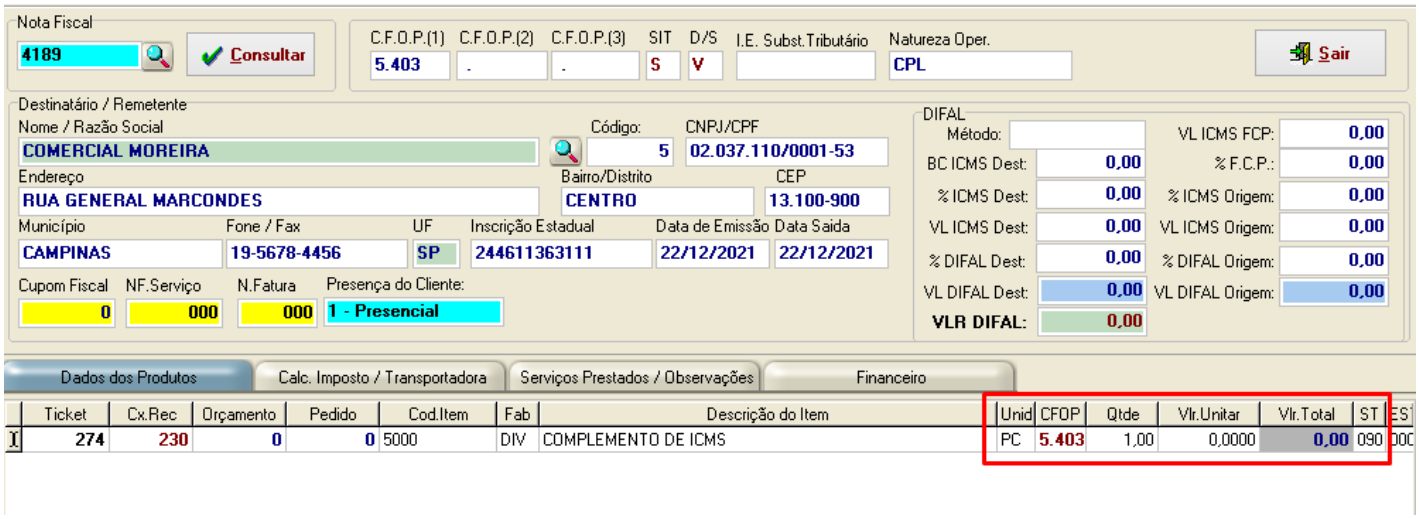
Exemplo de Nota Fiscal de COMPLEMENTO DE ICMS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA



Nota Fiscal: 4189 — Consultar — Sair

C.F.O.P.(1)	C.F.O.P.(2)	C.F.O.P.(3)	SIT	D/S	I.E. Subst.Tributário	Natureza Oper.
5.403	.	.	S	V		CPL

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	Código	CNPJ/CPF
COMERCIAL MOREIRA	5	02.037.110/0001-53

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
RUA GENERAL MARCONDES	CENTRO	13.100-900

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Data de Emissão	Data Saida
CAMPINAS	19-5678-4456	SP	244611363111	22/12/2021	22/12/2021

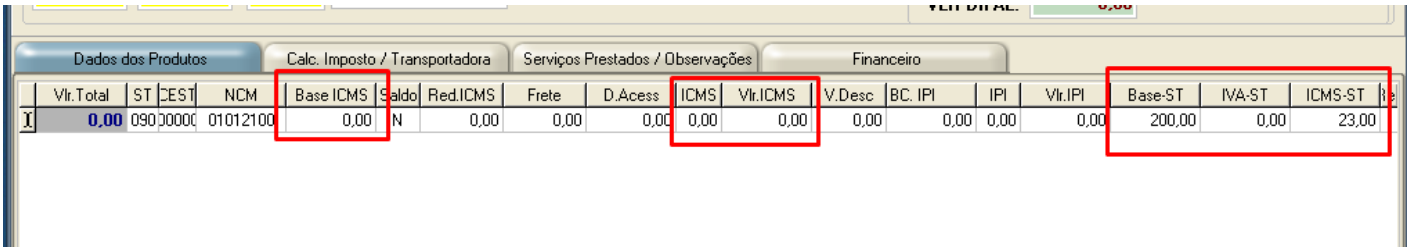
Cupom Fiscal	NF.Serviço	N.Fatura	Presença do Cliente:
0	000	000	1 - Presencial

DIFAL

Método:		VL ICMS FCP:	0,00
BC ICMS Dest:	0,00	% F.C.P.:	0,00
% ICMS Dest:	0,00	% ICMS Origem:	0,00
VL ICMS Dest:	0,00	VL ICMS Origem:	0,00
% DIFAL Dest:	0,00	% DIFAL Origem:	0,00
VL DIFAL Dest:	0,00	VL DIFAL Origem:	0,00
VLR DIFAL:	0,00		

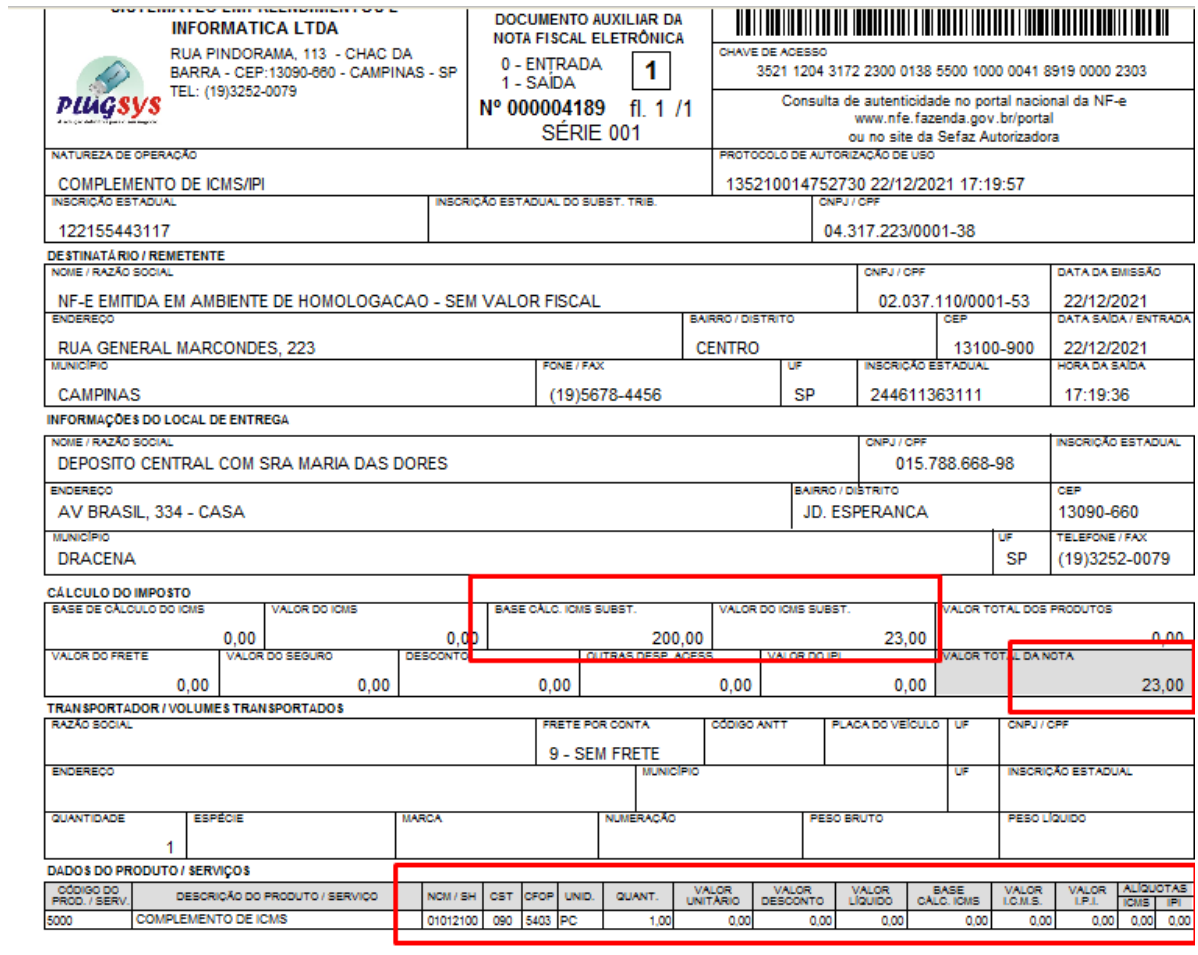
Dados dos Produtos | Calc. Imposto / Transportadora | Serviços Prestados / Observações | Financeiro

Ticket	Cx.Rec	Orçamento	Pedido	Cod.Item	Fab	Descrição do Item	Unid	CFOP	Qtde	Vlr.Unitar	Vlr.Total	ST	ES
274	230	0	0	5000	DIV	COMPLEMENTO DE ICMS	PC	5.403	1,00	0,0000	0,00	090	000



Dados dos Produtos | Calc. Imposto / Transportadora | Serviços Prestados / Observações | Financeiro

Vlr.Total	ST	CEST	NCM	Base ICMS	Saldo	Red.ICMS	Frete	D.Acess	ICMS	Vlr.ICMS	V.Desc	BC. IPI	IPI	Vlr.IPI	Base-ST	IVA-ST	ICMS-ST
0,00	090	00000	01012100	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	23,00



INFORMATICA LTDA
RUA PINDORAMA, 113 - CHAC DA BARRA - CEP:13090-660 - CAMPINAS - SP
TEL: (19)3252-0079

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000004189 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3521 1204 3172 2300 0138 5500 1000 0041 8919 0000 2303
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
COMPLEMENTO DE ICMS/IPI	135210014752730 22/12/2021 17:19:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122155443117		04.317.223/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	02.037.110/0001-53	22/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA GENERAL MARCONDES, 223	CENTRO	13100-900	22/12/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPINAS	(19)5678-4456	SP	244611363111	17:19:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DEPOSITO CENTRAL COM SRA MARIA DAS DORES	015.788.668-98	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV BRASIL, 334 - CASA	JD. ESPERANCA	13090-660

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
DRACENA	SP	(19)3252-0079

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	200,00	23,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5000	COMPLEMENTO DE ICMS	01012100	090	5403	PC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00