

OS 105201 - OBRIGAÇÕES - EMISSÃO DE ANTECIPAÇÃO

Objetivo:

Realizar o faturamento da **Venda para Entrega Futura**, garantindo que a operação seja identificada e emitida como **Nota de Débito - Tipo 06 (Pagamento Antecipado)**.

Nesta etapa, o sistema deve calcular corretamente IBS/CBS, considerando as características tributárias da operação, e permitir a transmissão da Nota Fiscal com as informações correspondentes ao pagamento antecipado.

Observações importantes:

- A identificação da operação como Venda para Entrega Futura ocorre a partir da **CFOP/CIO utilizada no faturamento**.
- A Nota Fiscal gerada para a antecipação deve possuir **Finalidade 6 - Nota de Débito e Tipo de Débito 06 - Pagamento Antecipado**.
- ICMS, PIS e COFINS não devem ser efetivamente destacados nessa Nota de Débito.
- Para determinar corretamente a base de IBS/CBS, o sistema considera os tributos simulados que estariam embutidos no valor da operação.
- Esse processo permite que a base de IBS/CBS da antecipação seja compatível com a tributação que será considerada posteriormente no fornecimento.
- Após a autorização, recomenda-se conferir o XML para garantir que a finalidade e o Tipo de Débito tenham sido gerados corretamente.

Cenário 01: Emitir pedido de venda para entrega futura - nota de débito.

Objetivo: Validar a geração da operação comercial que dará origem à Nota de Débito.

Pré-condição: cenários de parametrização da antecipação concluídos.

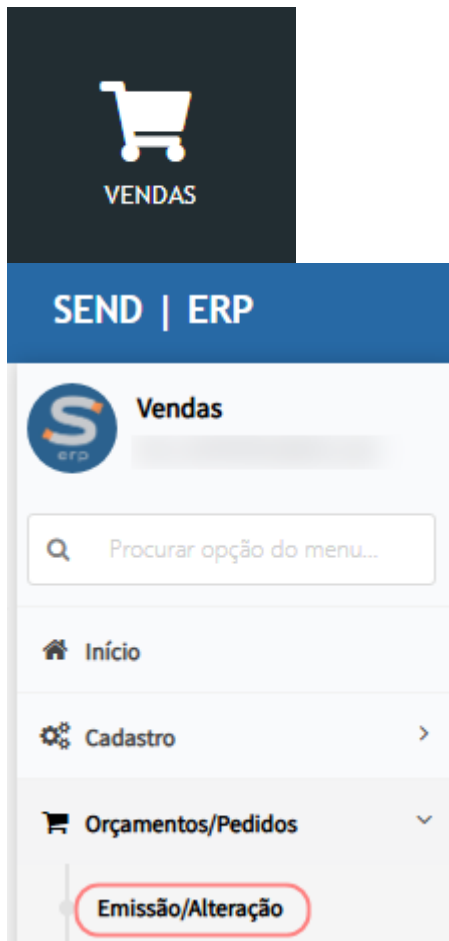
Passo a passo:

1. Criar o pedido.
2. Informar cliente e produto.
3. Selecionar a operação de Venda para Entrega Futura.

4. Gravar.
5. Liberar para faturamento.

Resultado Esperado: O pedido deve ser gravado utilizando a operação identificada como Venda para Entrega Futura e permanecer disponível para faturamento.

Acessando a funcionalidade.



Gerando pedido de venda.

Na tela principal, clique em **Inserir**.

Pedido - Cabeçalho | 23.144315 | Homologação | []

Opções

Filtre por Data de digitação valor 17/08/2026 até 17/08/2026

Inserir

				CLIENTE		PROSPECT					
Tipo de Pedido	Pedido	Finalidade	Data de Emissão	Cliente	Filial Nome / Razão Social	Código Nome / Razão Social	Status	Status	Fase	Fase	Status Comercial
Não encontraram-se registros											

Emissão/Alteração de Orçamentos/Pedidos | 23.144315 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações Gerais

Tipo de Pedido

PEDIDOS DIVERSOS

Número do Pedido

0

Data de Digitação

17/08/2026

Data de Produção

17/08/2026

Data de Entrega

11/09/2026

Data de Entrega do Cliente

20/09/2026

Necessidade de Inspeção?

Mostrar Margem

Gravação Metro a Metro

Cliente

Transporte

Pagamento

Representantes

Contato

Projeto

Observação

Dados do Cliente Final

Tipo de Pessoa

Jurídica

CNPJ / CPF

9356272000101

Cliente

93562721UEFA COMERCIAL LTDA

Limite de Crédito

0,00

Ramo de Atividade

0 - GERAL

Subgrupo

1 - GERAL

Contribuinte de ICMS

Substituído de ICMS

Aceita Entrega parcial?

NÃO

Exige Lance Exato?

SIM

Endereços do Cliente

Tipo de Endereço	Seq.	CEP	Endereço	Número	Bairro	Cidade	UF
ENTREGA	1	03350010	RUA TUIUTI	718	TATUAPE	SAO PAULO	SP
COBRANÇA	1	03350010	RUA TUIUTI	718	TATUAPE	SAO PAULO	SP
FATURAMENTO	1	03350010	RUA TUIUTI	718	TATUAPE	SAO PAULO	SP

Imprimir

Confirmar

Fechar

Informações Gerais

Produto

8001000000000000001

VERGALHAO DE COBRE 8,00

Familia

COBRE

Produto Cliente

% de IPI

0,00

Quantidade

1.500,0000

Unid. Medida

KG

Tipo de Operação

INFORMAR

CFOP/CIO

5922

1

Pedido do Cliente

Item do Pedido do Cliente

% Rentabilidade

0,00

Valor de Tabela

0,00000

Valor Unitário

2,550000

Cliente / Frete / Desconto

Lances do Item

Confirmar

Opções

Filtrar por

Código

valor

Começa com

Lances

Acondicionamento	Lance	Qtde Mínima	Qtde Máxima	Nro de Lances	Qtde p/ Lance	Total	Empenhado	Faturado	Status
------------------	-------	-------------	-------------	---------------	---------------	-------	-----------	----------	--------

Total Seleccionado

Lances

0

Quantidade

0.0000

Emissão/Alteração de Orçamento

Imprimir

Confirmar

Fechar

Informações Gerais

Produto

8001000000000000001

VERGALHAO DE COBRE 8,00

Familia

COBRE

Produto Cliente

% de IPI

0,00

Quantidade

1.500,0000

Unid. Medida

KG

Tipo de Operação

INFORMAR

CFOP/CIO

5922

1

Pedido do Cliente

Item do Pedido do Cliente

% Rentabilidade

0,00

Valor de Tabela

0,00000

Valor Unitário

2,550000

Cliente / Frete / Desconto

Lances do Item

Confirmar

Opções

Filtrar por

Código

valor

Começa com

Lances

Acondicionamento	Lance	Qtde Mínima	Qtde Máxima	Nro de Lances	Qtde p/ Lance	Total	Empenhado	Faturado	Status
------------------	-------	-------------	-------------	---------------	---------------	-------	-----------	----------	--------

Total Seleccionado

Lances

0

Quantidade

0.0000

Cliente

Transporte

Pagamento

Insertir

Desconto/Acréscimo

Itens do Pedido

Página 1 de 1

Totais

Quantidade Total

1.500,0000

Total do Frete

0,00

Após incluir item, transportadora e pagamento, confirme o pedido.

Emissão/Alteração de Orçamentos/Pedidos | 23.144315 | Homologação |

Impressão

Confirmar

Fechar

Informações Gerais

Tipo de Pedido

PEDIDOS DIVERSOS

Número do Pedido

21

Data de Digitação

17/08/2026

Data de Produção

17/08/2026

Data de Entrega

11/09/2026

Data de Entrega do Cliente

20/09/2026

Necessidade de Inspeção?

Mostrar Margem

Gravação Metro a Metro

Cliente

Transporte

Pagamento

Representantes

Contato

Projeto

Observação

Anexos

Items

Inserir

Desconto/Acréscimo

Alterar CFOP/CIO

Itens do Pedido

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Totais

Pedido gerado.

Pedido - Cabeçalho | 23.144315 | Homologação |

Opções

Filtrar por

Data de digitação

valor

17/08/2026

até

17/08/2026

Inserir

	CLIENTE				PROSPECT						
	Tipo de Pedido	Pedido	Finalidade	Data de Emissão	Cliente	Filial	Nome / Razão Social	Código	Nome / Razão Social	Status	Fase
	PEDIDOS DIVERSOS	21	Consumo	17/08/2026 11:39	9356272	1	UEFA COMERCIAL LTDA	0		Gravado	

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

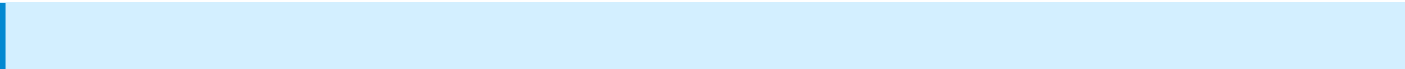
Cenário 02: Gerar nota de débito - Tipo 06 - pagamento antecipado.

Objetivo: Validar que a venda para entrega futura seja faturada como nota de débito de pagamento antecipado.

Pré-condição: pedido do cenário anterior disponível para faturamento.

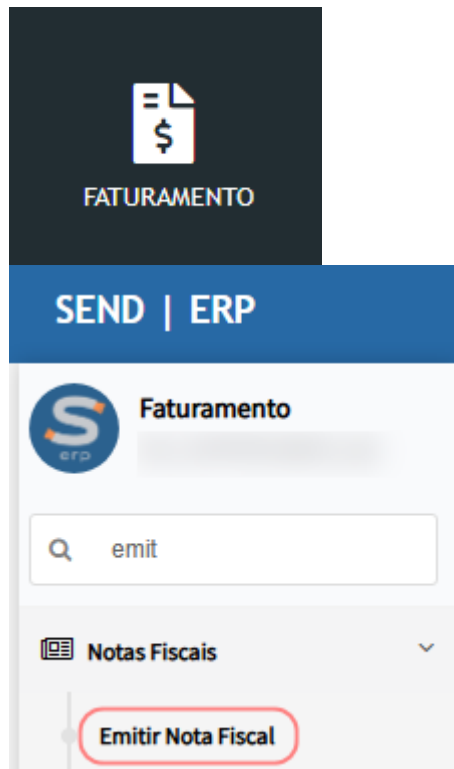
Passo a passo:

1. Selecionar o pedido.
2. Faturar.
3. Gerar a Nota Fiscal.
4. Consultar a finalidade.
5. Consultar o tipo de débito.



Resultado Esperado:A Nota Fiscal deve ser gerada com **Finalidade 6 - Débito** e **Tipo de Débito 06 - Pagamento Antecipado**.

Acessando a funcionalidade.



Gerando Nota Fiscal de Débito.

Na tela principal, clique em selecionar pedido.

Libera Faturamento | 23.146416 | Homologação |

1 Seleção de Pedido 2 Itens 3 Resumo 4 Emissão

Step 1/4 :: Seleção de Pedido

Selecionar Pedido

Filtros

Emissão de 17/08/26 00:00 Emissão até 18/08/26 00:00 Tipo PD - PEDIDOS DIVERSOS Situação Todos Filtrar por Pedido valor = 0

Excel Nova Janela Mostrar 20 linhas por página Ordenado por Menor Pedido

Pedido	Parceiro	Filial	R. Social	Frete	Desc. Pagto	S/ Débito	Finalidade	Subst. ICMS	A Faturar	Pendente
21	9356272	1	UEFA COMERCIAL LTDA	FOB	A VISTA - A COMBINAR	☐	CO	☐	3.825,00	3.825,00

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Fechar Próximo

Marque o item (2) e clique em Próximo (3).

Na etapa 3 - Resumo, selecione a série (1), informe o volume (2) e clique em Gerar Nota Fiscal (3).

1

2

3

4

Seleção de Pedido

Itens

Resumo

Emissão

Step 3/4 :: Resumo

Geral

Itens

Pedidos

Nota Fiscal

20347

Tipo NF

Saída

Série

1

Emissão

17/08/2026 13:41:23.975

Informações Gerais

Frete

FOB - Por conta do destinatário

Retirado pelo destinatário

Não

Transportadora

1

NOSSO CARRO

Pagamento

1

A VISTA - A COMBINAR

Forma Pagto

2

DUPLICATA MERCANTIL

Dados do pagamento

Campo	Valores					
Endereço de Entrega						
Seq.	CEP	Endereço	Número	Bairro	Cidade	UF
1	03350010	RUA TUIUTI	718	TATUAPE	SAO PAULO	SP

Volumes

Volumes	Espécie	Marca	Número
1			
Peso Bruto	Peso Tara	Peso Líquido	
1500,0000	0,0000	1500,0000	

Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor Parcela
01	18/08/2026	3.825,00
Total: 3.825,00		

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

3

Anterior

Mensagem

Gera Simulação

Gerar Nota Fiscal

Confirme a emissão da NF.

Libera Faturamento | 23.146416 | Homologação |

Transportadora

1

NOSSO CARRO

Pagamento

1

A VISTA - A COMBINAR

Forma Pagto

2

DUPPLICATA MERCANTIL

Dados do pagamento

Campo

Endereço de Entrega

Seq.

CEP

Endereço

Núm

1

03350010

RUA TUIUTI

718

Cidade

UF

SAO PAULO

SP

Volumes

Volumes

1

Peso Bruto

1500,0000

Espécie

Peso Tara

0,0000

Marca

Peso Líquido

1500,0000

Número

Parcelas

Parcela

Vencimento

Valor Parcela

01

18/08/2025

3.825,00

Total: 3.825,00

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Anterior

Mensagem

Gera Simulação

Gerar Nota Fiscal

Emitir Nota Fiscal

Confirma a Emissão da Nota Fiscal?

Sim

Não

Ao finalizar o processamento, o sistema exibirá mensagem com o número da nota e dará a opção de transmitir.

Libera Faturamento | 23.146416 | Homologação |

1 Seleção de Pedido

2 Itens

3 Resumo

4 Emissão

Step 4/4 :: Emissão

Nota Fiscal 20347 emitida com sucesso!

Ver Espelho

Transmitir nota

Consulta NF

Fechar

Neste momento, não vamos transmitir (no cenário 4, a transmissão será realizada).

Cenário 03: Validar deflação preditiva e cálculo de IBS/CBS.

Objetivo: Validar o cálculo de IBS/CBS considerando ICMS, PIS e COFINS simulados.

Pré-condição: Nota de Débito gerada e alíquotas dos cenários 02 e 03 disponíveis.

Passo a passo:

- 1. Consultar a tributação da NF.
- 2. Conferir ICMS simulado.
- 3. Conferir PIS/COFINS simulados.
- 4. Conferir a base de IBS/CBS.
- 5. Conferir IBS e CBS.

6. Validar ausência de destaque dos tributos antigos.

Resultado Esperado: ICMS, PIS e COFINS devem ser utilizados somente para simulação, reduzindo corretamente a base de IBS/CBS, sem serem efetivamente destacados na Nota de Débito.

Consultando Nota Fiscal Gerada Visão Geral

1. NF de Débito / Crédito: DÉBITO
2. Tipo Débito / Crédito: 06 - Pagamento antecipado.

Libera Faturamento | 23.146416 | Homologação |

1 Seleção de Pedido 2 Itens 3 Resumo 4 Emissão

Step 4/4 :: Emissão

Nota Fiscal 20347 emitida com sucesso!

Ver Espelho Transmitir nota Consultar NF

Fechar

Volumes da Nota Fiscal

Espelho Fechar

Identificação NF

Tipo	Série	Nota Fiscal
Saída	1	20347
Status	Emissão Própria	
EMITIDA	SIM	

Geral Totais Transportes Pagamento Itens Pedidos Vendedores / Representantes Log de Ocorrência

Devolução Complemento Carta de Correção

Informações da NF

Finalidade	Consumo	Complementar	NÃO
Data Emissão	17/08/2026 13:42:58.478	Data Saída	// 00:00
Data Canhoto	//	Dt Competência	17/08/26
Chave da NF-e		Protocolo NF-e	
NF de Débito / Crédito	DÉBITO	Tipo Débito / Crédito	06 - Pagamento antecipado

Parcelero

Cliente	Filial	Razão Social
9356272	1	UEFA COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia		Insc. Estadual
UEFA		149983523115
Obra	Nome Obra	Viagem
		0

Visão Totais

- Valor do CBS: R\$ 27,49.
- Valor do IBS: R\$ 3,05.

Libera Faturamento | 23.146416 | Homologação |

1 Seleção de Pedido 2 Itens 3 Resumo 4 Emissão

Step 4/4 :: Emissão

Nota Fiscal 20347 emitida com sucesso!

Ver Espelho Transmitir nota Consultar NF

Fechar

Volumes da Nota Fiscal

Espelho Fechar

Identificação NF

Tipo Saída Série 1 Nota Fiscal 20347

Status Emissão Própria

EMITIDA SIM

Geral Totais Transportes Pagamento Itens Pedidos Vendedores / Representantes Log de Ocorrência

Devolução Complemento Carta de Correção

Totalizadores

Mercadoria	Base ICMS	ICMS
3.825,00	0,00	0,00
Base ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST
0,00	0,00	0,00
Frete	Seguro	Desp. Acess.
0,00	0,00	0,00
IPI	Outros	Desconto
0,00	0,00	0,00
Acrésc.Financeiro	Valor S/ Imposto	Valor do CBS
0,00	3.825,00	27,49
Valor do IS	Valor do IBS	Valor Total
0,00	3,05	3.825,00

Tributos

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do tributo	Valor Red.	Valor Desonerado	% Red. Aliq.	Aliq. Original
CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS	3054,64	0,90	27,49	0,00	0,00	0,00	0,90
IMP. S/ BENS E SERV. UF	3054,64	0,10	3,05	0,00	0,00	0,00	0,10

Cenário 04: Transmitir e validar XML da nota de débito.

Objetivo: Validar a estrutura fiscal da Nota de Débito autorizada.

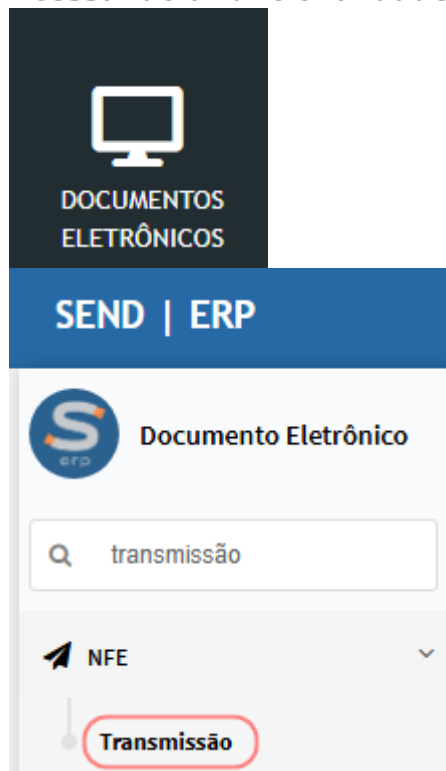
Pré-condição: Nota de Débito disponível para transmissão.

Passo a passo:

1. Transmitir.
2. Aguardar autorização.
3. Abrir XML.
4. Validar finalidade.
5. Validar tipo de débito.

Resultado Esperado: O XML deve apresentar **Finalidade 6 - Débito** e **Tipo 06 - Pagamento Antecipado**.

Acessando a funcionalidade.



Transmitindo NF

Na tela principal, selecione a NF gerada e clique em Transmitir.

Transmissão NF-e | 23.146720 | Homologação | [usuário]

Ambiente de Homologação

Filtros

Tipo de emissão: Emissão Normal
NF Inicial: 0
Estado: [UF]
Tipo NF-e: Todos
NF Final: 0
Série:
Emissão desde: / /
Exibir Somentes NF's Denegadas: ☐
Exibir Somentes NF's Canceladas: ☐

Notas a transmitir

Transmitir ☐ Todos Notas Fiscais Selecionadas 0

	Tipo NF	Série	Nota Fiscal	UF	Data Emissão	Status	Cliente	Usuário Emissor	Chave	E-mail do cliente
☐	Saída	1	20347		17/08/2026 13:42	NÃO IDENTIFICADO	UEFA COMERCIAL LTDA	SUPERVISOR		atendimento@sendinfo.com.br

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso.

Transmissão NF-e | 23.146720 | Homologação | [usuário]

Ambiente de Homologação

Filtros

Tipo de emissão: Emissão Normal
NF Inicial: 0
Estado: [UF]
Tipo NF-e: Todos
NF Final: 0
Série:
Emissão desde: / /
Exibir Somentes NF's Denegadas: ☐
Exibir Somentes NF's Canceladas: ☐

Notas a transmitir

Transmitir ☐ Todos Notas Fiscais Selecionadas 0

	Tipo NF	Série	Nota Fiscal	UF	Data Emissão	Status	Cliente	Usuário Emissor	Chave	E-mail do cliente
☐	Saída	1	20347		17/08/2026 13:42	NÃO IDENTIFICADO	UEFA COMERCIAL LTDA	SUPERVISOR		atendimento@sendinfo.com.br

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

ATENÇÃO!
1 nota(s) fiscal(is) transmitida(s) com sucesso!

XML gerado.

1. **Natureza da operação:** VENDA COM ENTREGA FUTURA
2. **Finalidade da NF-e:** <finNFe>6</finNFe> → Nota de Débito.
Tipo de Débito: <tpNFDebito>06</tpNFDebito> → Pagamento Antecipado.
3. **CFOP:** <CFOP>5922</CFOP>
4. **IBS/CBS:** grupo presente com CST 000 e Classificação Tributária 000001.
5. **Base IBS/CBS:** R\$ 3.054,64
6. **IBS:** alíquota 0,10% e valor R\$3,05.
7. **CBS:** alíquota 0,90% e valor R\$ 27,49.
8. **ICMS:** R\$ 0,00
9. **IPI:** R\$ 0,00
10. **PIS:** R\$ 0,00
COFINS: R\$ 0,00.
11. **Valor da NF:** R\$ 3.825,00
12. **Pagamento:** grupo de pagamento presente com valor de R\$ 3.825,00.
13. **Autorização:** cStat = 100 e motivo “Autorizado o uso da NF-e”.

```

▼<nfeProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="4.00">
  ▼<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
    ▼<infNFe Id="NFe35260811354197000183550010000203471202811642" versao="4.00">
      ▼<ide>
        <cUF>35</cUF>
        <cNF>20281164</cNF>
        1 <natOp>VENDA COM ENTREGA FUTURA</natOp>
        <mod>55</mod>
        <serie>1</serie>
        <nNF>20347</nNF>
        <dhEmi>2026-08-17T13:42:29-03:00</dhEmi>
        <dhSaiEnt>2026-08-17T13:42:29-03:00</dhSaiEnt>
        <tpNF>1</tpNF>
        <idDest>1</idDest>
        <cMunFG>3549904</cMunFG>
        <tpImp>1</tpImp>
        <tpEmis>1</tpEmis>
        <cDV>2</cDV>
        <tpAmb>2</tpAmb>
        2 <finNFe>6</finNFe>
        <tpNFDebito>06</tpNFDebito>
        <indFinal>1</indFinal>
        <indPres>0</indPres>
        <procEmi>0</procEmi>
        <verProc>4.00</verProc>
      </ide>
      <emit>
        ...
      </emit>
      <dest>
        ...
      </dest>
      ▼<det nItem="1">
        ▼<prod>
          <cProd>800100000000000001</cProd>
          <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
          <xProd>VERGALHAO DE COBRE 8 00</xProd>
          <NCM>74081100</NCM>
          <CEST>1200700</CEST>
          3 <CFOP>5922</CFOP>
          <uCom>KG</uCom>
          <qCom>1500.0000</qCom>
          <vUnCom>2.550000</vUnCom>
          <vProd>3825.00</vProd>
          <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
          <uTrib>KG</uTrib>
          <qTrib>1500.0000</qTrib>
          <vUnTrib>2.5500000000</vUnTrib>
          <indTot>1</indTot>
        </prod>
        ▼<imposto>
          4 <IBSCBS>
            <CST>000</CST>
            <cClassTrib>000001</cClassTrib>
            <IBSCBS>
              5 <vBC>3054.64</vBC>
              <gIBSUF>
                6 <pIBSUF>0.10</pIBSUF>
                <vIBSUF>3.05</vIBSUF>
              </gIBSUF>
              ▼<gIBSMun>
                <pIBSMun>0.00</pIBSMun>
                <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
              </gIBSMun>
              <vIBS>3.05</vIBS>
              ▼<gCBS>
                7 <pCBS>0.90</pCBS>
                <vCBS>27.49</vCBS>
              </gCBS>
            </IBSCBS>
          </imposto>
          <vItem>3825.00</vItem>
        </det>
      </total>
      ▼<ICMSTot>
        <vBC>0.00</vBC>
        8 <vICMS>0.00</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
        <vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest>
      </ICMSTot>
    </infNFe>
  </NFe>
</nfeProc>

```

Análise de Valores

A Nota de Débito foi emitida no valor de **R\$ 3.825,00**. Embora ICMS, PIS e COFINS não sejam destacados nessa nota, suas alíquotas são utilizadas de forma simulada para retirar do valor da operação os tributos embutidos no preço e determinar a base de IBS/CBS.

Após essa deflação, a base de IBS/CBS resultou em **R\$ 3.054,64**. Sobre essa base, o XML apresenta **IBS de 0,10% = R\$ 3,05** e **CBS de 0,90% = R\$ 27,49**. Os totais de ICMS, PIS, COFINS e IPI permanecem zerados na Nota de Débito, conforme esperado.

Memória de cálculo da deflação.

Considerando as alíquotas que você validou na parametrização:

Cálculo	Valor
Valor da mercadoria	R\$ 3.825,00
ICMS simulado - 12%	R\$ 459,00
Base após retirada do ICMS	R\$ 3.366,00
PIS simulado - 1,65%	R\$ 55,54
COFINS simulada - 7,60%	R\$ 255,82
Total dos tributos simulados	R\$ 770,36
Base IBS/CBS	R\$ 3.054,64

O cálculo fica:

- **ICMS:** $R\$ 3.825,00 \times 12\% = R\$ 459,00;$
- **Base para PIS/COFINS:** $R\$ 3.825,00 - R\$ 459,00 = R\$ 3.366,00;$
- **PIS:** $R\$ 3.366,00 \times 1,65\% = R\$ 55,54;$
- **COFINS:** $R\$ 3.366,00 \times 7,60\% = R\$ 255,82;$
- **Somatório da deflação:** $R\$ 459,00 + R\$ 55,54 + R\$ 255,82 = R\$ 770,36;$
- **Base IBS/CBS:** $R\$ 3.825,00 - R\$ 770,36 = R\$ 3.054,64$ (esse valor **bate exatamente com a tag;** `<vBCIBSCBS>3054.64</vBCIBSCBS>` **do XML**);
- **IBS:** $R\$ 3.054,64 \times 0,10\% = R\$ 3,05464 \rightarrow R\$ 3,05;$
- **CBS:** $R\$ 3.054,64 \times 0,90\% = R\$ 27,49176 \rightarrow R\$ 27,49.$

⬅ Voltar para documentação geral da solicitação [105201](#).

[Manual](#)[Atualizações](#)[Dúvidas](#)

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com nosso suporte: suporte@sendsolutions.com.br

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #8

Criado 17 agosto 2026 13:21:25 por Camila

Atualizado: 18 agosto 2026 13:48:52 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram