



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2312-43.283.811/0009-07-55-001-000.407.733-167.389.590-9	407733	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	407733	22/12/2023 11:03:05-03:00		3.918,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0009-07	Kalunga SA	113532920110	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
041.978.078-56	Arnaldo Calil P Jardim		SP
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	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		LAhQPpy8nRbE19xJcn+MHlrsbVw8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135232279126055	22/12/2023 às 11:03:09-03:00	22/12/2023 às 11:03:13

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga SA	Kalunga SA
CNPJ	Endereço
43.283.811/0009-07	R Iguatemi, 321
Bairro / Distrito	CEP
Itaim Bibi	01451-011
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
113532920110	
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		
Arnaldo Calil P Jardim		
CPF	Endereço	
041.978.078-56	R Helena, 335 4 andar Sl. 4142	
Bairro / Distrito	CEP	
Vila Olimpia	04552-050	
Município	Telefone	
3550308 - Sao Paulo		
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	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Apontador cdeposito rosa pastel 8132 Oval BT 1 UN	1,0000	BT	3,30

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
025134	82141000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896886435875	BT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886435875	BT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,3000000000	3,3000000000	
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
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
3,30	18,0000	0,59
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3,30	1,6500	0,05

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3,30	7,6000	0,25

2	Bloco autoadesivo 76x76 neon 5 cores c400fls Stick Note PT 1 UN	2,0000	PT	69,80
---	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
041900	48201000	1902000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7898535807811	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535807811	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
34,9000000000	34,9000000000	
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
----------------------	--------------------	-------------------------------

2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	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
0,00	69,80	18,00
Valor do ICMS efetivo		
12,56		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
69,80	1,6500	1,15

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
69,80	7,6000	5,30

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

3	Bloco autoadesivo 76x76 neon 7 cores c400fls Stick Note PT 1 UN	3,0000	PT	78,60
---	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
041943	48201000	1902000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7898535802144	PT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535802144	PT	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
26,2000000000	26,2000000000	
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
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	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
0,00	78,60	18,00
Valor do ICMS efetivo		
14,15		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
78,60	1,6500	1,30

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
78,60	7,6000	5,97

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

4	Bobina termica pc. creditorelogio ponto 57mmx22m . Spiral CX 10 UN	1,0000	CX	21,90
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
050031	48022090	1907000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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

7896886465827	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886465827	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
21,9000000000	21,9000000000	
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	
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
0,00	21,90	18,00
Valor do ICMS efetivo		
3,94		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
21,90	1,6500	0,36

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
21,90	7,6000	1,66

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

5	Borracha color ccinta Glitz SM7024GLI Faber-Castell BT 2 UN	1,0000	BT	10,80
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
068647	40069000			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	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
7891360482246	BT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891360482246	BT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
10,8000000000	10,8000000000	
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
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
10,80	18,0000	1,94
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
10,80	1,6500	0,18

COFINS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
10,80	7,6000	0,82

6	Borracha c cinta Max pequena SM107024 Faber-Castell BT 2 UN	3,0000	BT	24,90
---	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
068654	40069000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7891360200321	BT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891360200321	BT	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,3000000000	8,3000000000	
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
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
24,90	18,0000	4,48
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
24,90	1,6500	0,41

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
24,90	7,6000	1,89

7	Caneta esferografica 1.0mm Trilux azul 032AZ Faber-Castell CX 50 UN	2,0000	CX	133,20
---	---	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
178537	96081000	1902700
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7891360559146	CX	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891360559146	CX	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
66,6000000000	66,6000000000	
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
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	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
0,00	133,20	18,00
Valor do ICMS efetivo		
23,98		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
133,20	1,6500	2,20

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
133,20	7,6000	10,12

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

8	Clips nr.30 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 UN	8,0000	PT	183,20
---	---	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
195401	83059000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias

	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
7896886410865	PT	8,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886410865	PT	8,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
22,9000000000	22,9000000000	
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
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
183,20	18,0000	32,98
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
183,20	1,6500	3,02

COFINS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
183,20	7,6000	13,92

9	Clips nr.20 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 UN	2,0000	PT	38,00
---	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
195426	83059000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896886410827	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886410827	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
19,00000000000	19,00000000000	
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
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
38,00	18,0000	6,84
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
38,00	1,6500	0,63

COFINS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
38,00	7,6000	2,89

10	Clips nr.1 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 UN	1,0000	PT	19,00
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
195442	83059000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896886410889	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886410889	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
19,0000000000	19,0000000000	
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
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
19,00	18,0000	3,42
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
19,00	1,6500	0,31

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
19,00	7,6000	1,44

11	Clips nr.2 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 UN	2,0000	PT	38,00
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
195457	83059000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
----------------------	-------------------	----------------------

7896886410896	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886410896	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
19,0000000000	19,0000000000	
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
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
38,00	18,0000	6,84
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
38,00	1,6500	0,63

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
38,00	7,6000	2,89

12	Cola em bastao 21g 65739 Spiral Office PT 6 UN	3,0000	PT	79,50
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
209619	35061090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7898535765739	PT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535765739	PT	3,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
26,5000000000	26,5000000000	
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
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
79,50	18,0000	14,31
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
79,50	1,6500	1,31

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
79,50	7,6000	6,04

13	Elastico super amarelo n.18 c1200un. B05010418-07 Mercur S A PT 1 UN	1,0000	PT	48,20
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
244077	40169990	0800100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896342907267	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896342907267	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
48,2000000000	48,2000000000	

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
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
48,20	18,0000	8,68
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
48,20	1,6500	0,80

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
48,20	7,6000	3,66

14	Elastico super amarelo n.18 c2200un. B0501020407010 Mercur S A PT 1 UN	1,0000	PT	89,00
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
244082	40169990	0800100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896342910403	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896342910403	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
89,0000000000	89,0000000000	
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
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
89,00	18,0000	16,02
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
89,00	1,6500	1,47

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
89,00	7,6000	6,76

15

Envelope saco kraft natural 75g 176x250 kft25 2097 Romitec CX 100 UN

3,0000

CX

103,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
249362	48171000	1901900
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7897249520979	CX	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897249520979	CX	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
34,6000000000	34,6000000000	
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	
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
0,00	103,80	18,00
Valor do ICMS efetivo		
18,68		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
103,80	1,6500	1,71

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
103,80	7,6000	7,89

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

16	Envelope saco kraft natural 75g 200x280 kft28 2100 Romitec CX 100 UN	2,0000	CX	75,60
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
249367	48171000	1901900
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7897249521006	CX	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897249521006	CX	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
<input type="text" value="37,8000000000"/>	<input type="text" value="37,8000000000"/>	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Número da FCI		
<input type="text"/>		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
<input type="text" value="0 - Nacional"/>	<input type="text" value="60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária"/>	<input type="text"/>
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="75,60"/>	<input type="text" value="18,00"/>
Valor do ICMS efetivo		
<input type="text" value="13,61"/>		

PIS

CST		
<input type="text" value="01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))"/>		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
<input type="text" value="75,60"/>	<input type="text" value="1,6500"/>	<input type="text" value="1,25"/>

COFINS

CST		
<input type="text" value="01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))"/>		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
<input type="text" value="75,60"/>	<input type="text" value="7,6000"/>	<input type="text" value="5,75"/>

Informações adicionais do produto

Descrição
<input type="text" value="Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 "/>

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="Envelope saco kraft natural 75g 229x324 kft32 5541 Romitec CX 100 UN"/>	<input type="text" value="2,0000"/>	<input type="text" value="CX"/>	<input type="text" value="102,00"/>
---------------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
<input type="text" value="249376"/>	<input type="text" value="48171000"/>	<input type="text" value="1901900"/>
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
<input type="text"/>	<input type="text" value="5929"/>	<input type="text"/>
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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
7897249555414	CX	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897249555414	CX	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
51,0000000000	51,0000000000	
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	
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
0,00	102,00	18,00
Valor do ICMS efetivo		
18,36		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
102,00	1,6500	1,68

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
102,00	7,6000	7,75

Informações adicionais do produto

Descrição				
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019				

18	Ficha pautada 5x8 . Spiral PT 100 UN	2,0000	PT	36,60
----	--------------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
300198	48209000	1902500

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896886410322	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886410322	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
18,3000000000	18,3000000000	
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	
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
0,00	36,60	18,00
Valor do ICMS efetivo		
6,59		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
36,60	1,6500	0,60

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
36,60	7,6000	2,78

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

19	Grampo pgrampeador 266 galvanizado 63230 Spiral Grampos CX 5000 UN	6,0000	CX	63,00
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
377069	83052000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7898535763230	CX	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535763230	CX	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
10,5000000000	10,5000000000	
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
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
63,00	18,0000	11,34
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
63,00	1,6500	1,04

COFINS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor

63,00		7,6000		4,79	
-------	--	--------	--	------	--

20	Marcador de pagina 45x12mm 8 cores seta Stick Note PT 120 UN	2,0000	PT	30,40
----	--	--------	----	-------

Código do Produto		Código NCM		Código CEST	
442194		39199090		1000800	
Indicador de Escala Relevante		CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI		CFOP		Outras Despesas Acessórias	
		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	
7896886413057		PT		2,0000	
Código EAN Tributável		Unidade Tributável		Quantidade Tributável	
7896886413057		PT		2,0000	
Valor unitário de comercialização		Valor unitário de tributação			
15,2000000000		15,2000000000			
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	
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno		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	
0,00		30,40		18,00	
Valor do ICMS efetivo					
5,47					

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
30,40	1,6500	0,50

COFINS

CST		
-----	--	--

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
30,40	7,6000	2,31

21	Marcador de pagina 45x12mm 8 cores Stick Note PT 120 UN	2,0000	PT	30,40
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
442195	39199090	1000800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896886413064	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886413064	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
15,2000000000	15,2000000000	
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
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	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
0,00	30,40	18,00
Valor do ICMS efetivo		
5,47		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
30,40	1,6500	0,50

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

30,40

7,6000

2,31

22

Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL

10,0000

PT

279,00

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

476102

48025610

1903100

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

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

7891173023001

PT

10,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7891173023001

PT

10,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

27,9000000000

27,9000000000

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

5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%

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

0,00

279,00

18,00

Valor do ICMS efetivo

50,22

PIS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
279,00	1,6500	4,60

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
279,00	7,6000	21,20

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

23	Pasta plastica em L pp 0,15 A4 azul L15A4 Plascony PT 10 UN	6,0000	PT	54,60
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
550231	42021210	1900500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896452819627	PT	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896452819627	PT	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,1000000000	9,1000000000	
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	
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
0,00	54,60	18,00

Valor do ICMS efetivo

9,83

PIS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

54,60

1,6500

0,90

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

54,60

7,6000

4,15

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

24

Pasta plastica em L pp 0,15 A4 fume L15A4 Plascony PT 10 UN

5,0000

PT

45,50

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

550232

42021210

1900500

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

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

7896452819610

PT

5,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7896452819610

PT

5,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

9,1000000000

9,1000000000

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

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
0,00	45,50	18,00
Valor do ICMS efetivo		
8,19		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
45,50	1,6500	0,75

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
45,50	7,6000	3,46

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

25	Pasta plastica em L pp 0,15 A4 transparente L15A4 Plascony PT 10 UN	19,0000	PT	172,90
----	---	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
550233	42021210	1900500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896452819429	PT	19,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896452819429	PT	19,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,1000000000	9,1000000000	
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	
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
0,00	172,90	18,00
Valor do ICMS efetivo		
31,12		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
172,90	1,6500	2,85

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
172,90	7,6000	13,14

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

26	Pasta plastica em L pp 0,15 A4 vermelho L15A4 Plascony PT 10 UN	3,0000	PT	27,30
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
550235	42021210	1900500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896452819658	PT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896452819658	PT	3,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,1000000000	9,1000000000	
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	
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
0,00	27,30	18,00
Valor do ICMS efetivo		
4,91		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
27,30	1,6500	0,45

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
27,30	7,6000	2,07

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

27	Pasta celast.polip. A4 vermelho A02RCVM Plascony PT 1 UN	2,0000	PT	7,20
----	--	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
591127	42021210	1900500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896452832893	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896452832893	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,6000000000	3,6000000000	
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	
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
0,00	7,20	18,00
Valor do ICMS efetivo		
1,30		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
7,20	1,6500	0,12

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
7,20	7,6000	0,55

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

28	Pasta celast.polip. Oficio exclusive transp. A02EX Plascony PT 1 UN	4,0000	PT	35,20
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
594809	42021210	1900500

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896452822160	PT	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896452822160	PT	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,8000000000	8,8000000000	
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	
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
0,00	35,20	18,00
Valor do ICMS efetivo		
6,34		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
35,20	1,6500	0,58

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
35,20	7,6000	2,68

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

29

Pasta celast.polip. Oficio azul A02 Plascony PT 1 UN

10,0000

PT

48,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
594854	42021210	1900500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896452800861	PT	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896452800861	PT	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,80000000000	4,80000000000	
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	
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
0,00	48,00	18,00
Valor do ICMS efetivo		
8,64		

PIS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
48,00	1,6500	0,79

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
48,00	7,6000	3,65

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

30	Pasta celast.polip. Oficio lilas A02 Plascony PT 1 UN	2,0000	PT	9,60
----	---	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
594858	42021210	1900500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896452800892	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896452800892	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,8000000000	4,8000000000	
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	
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
0,00	9,60	18,00
Valor do ICMS efetivo		
1,73		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
9,60	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
9,60	7,6000	0,73

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

31	Pasta celast.polip. Oficio rosa A02 Plascony PT 1 UN	2,0000	PT	9,60
----	--	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
594860	42021210	1900500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896452800885	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896452800885	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,8000000000	4,8000000000	
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	
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
0,00	9,60	18,00
Valor do ICMS efetivo		
1,73		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
9,60	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
9,60	7,6000	0,73

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

32	Pasta celast.polip. Oficio -Super Line20mm azul Plascony PT 1 UN	1,0000	PT	6,70
----	--	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
594988	42021210	1900500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896452840607	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896452840607	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,7000000000	6,7000000000	
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	
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
0,00	6,70	18,00
Valor do ICMS efetivo		
1,21		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
6,70	1,6500	0,11

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
6,70	7,6000	0,51

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

33	Pasta celast.polip. A4 neon rosa transl. A40 PAL-01301 Plascony PT 1 UN	4,0000	PT	33,60
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
595071	42021210	1900500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896452842380	PT	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896452842380	PT	4,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
<input type="text" value="8,4000000000"/>	<input type="text" value="8,4000000000"/>	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Número da FCI		
<input type="text"/>		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
<input type="text" value="0 - Nacional"/>	<input type="text" value="60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária"/>	<input type="text"/>
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="33,60"/>	<input type="text" value="18,00"/>
Valor do ICMS efetivo		
<input type="text" value="6,05"/>		

PIS

CST		
<input type="text" value="01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))"/>		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
<input type="text" value="33,60"/>	<input type="text" value="1,6500"/>	<input type="text" value="0,55"/>

COFINS

CST		
<input type="text" value="01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))"/>		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
<input type="text" value="33,60"/>	<input type="text" value="7,6000"/>	<input type="text" value="2,55"/>

Informações adicionais do produto

Descrição
<input type="text" value="Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 "/>

<input type="text" value="34"/>	<input type="text" value="Pasta catalogo c50 env. Oficiorosa pink cvisor 7821 Plastpark PC 1 UN"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="PC"/>	<input type="text" value="24,10"/>
---------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
<input type="text" value="602751"/>	<input type="text" value="42021210"/>	<input type="text" value="1900500"/>
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
<input type="text"/>	<input type="text" value="5929"/>	<input type="text"/>
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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
7897144978219	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897144978219	PC	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
24,1000000000	24,1000000000	
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	
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
0,00	24,10	18,00
Valor do ICMS efetivo		
4,34		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
24,10	1,6500	0,40

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
24,10	7,6000	1,83

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

35	Pasta documento A4 serena azul pastel 0012.BP.00 Dello PT 1 UN	1,0000	PT	4,40
----	--	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
604223	42021210	1900500

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7897832869270	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897832869270	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,4000000000	4,4000000000	
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	
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
0,00	4,40	18,00
Valor do ICMS efetivo		
0,79		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
4,40	1,6500	0,07

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
4,40	7,6000	0,33

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

36	Pasta documento A4 fecho botao Fullcolor rosa 0014.Q0030 Dello PT 1 UN	1,0000	PT	4,40
----	---	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
604226	42021210	1900500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7897832888288	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897832888288	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,4000000000	4,4000000000	
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	
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
0,00	4,40	18,00
Valor do ICMS efetivo		
0,79		

PIS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
4,40	1,6500	0,07

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

4,40

7,6000

0,33

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

37

Pasta sanfonada plastica A4 12 div My Colours lavanda Plascony PT
1 UN

1,0000

PT

33,30

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

605616

42021210

1900500

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

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

7896452837706

PT

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7896452837706

PT

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

33,3000000000

33,3000000000

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

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

0,00

33,30

18,00

Valor do ICMS efetivo

5,99

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
33,30	1,6500	0,55

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
33,30	7,6000	2,53

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

38	Pasta sanfonada plastica A4 12 div My Colours azul Plascony PT 1 UN	1,0000	PT	33,30
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
605617	42021210	1900500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896452837683	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896452837683	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
33,3000000000	33,3000000000	
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	
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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="33,30"/>	<input type="text" value="18,00"/>
Valor do ICMS efetivo		
<input type="text" value="5,99"/>		

PIS

CST		
<input type="text" value="01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))"/>		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
<input type="text" value="33,30"/>	<input type="text" value="1,6500"/>	<input type="text" value="0,55"/>

COFINS

CST		
<input type="text" value="01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))"/>		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
<input type="text" value="33,30"/>	<input type="text" value="7,6000"/>	<input type="text" value="2,53"/>

Informações adicionais do produto

Descrição
<input type="text" value="Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 "/>

<input type="text" value="39"/>	<input type="text" value="Pasta sanfonada plastica A4 12 div My Colours verde Plascony PT 1 UN"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="PT"/>	<input type="text" value="33,30"/>
---------------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
<input type="text" value="605618"/>	<input type="text" value="42021210"/>	<input type="text" value="1900500"/>
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
<input type="text"/>	<input type="text" value="5929"/>	<input type="text"/>
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
<input type="text" value="1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)"/>		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
<input type="text" value="7896452837676"/>	<input type="text" value="PT"/>	<input type="text" value="1,0000"/>
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
<input type="text" value="7896452837676"/>	<input type="text" value="PT"/>	<input type="text" value="1,0000"/>
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
<input type="text" value="33,3000000000"/>	<input type="text" value="33,3000000000"/>	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Número da FCI		
<input type="text"/>		

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
0,00	33,30	18,00
Valor do ICMS efetivo		
5,99		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
33,30	1,6500	0,55

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
33,30	7,6000	2,53

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

40	Pincel marca texto 6 cores sortido pastel HY56300 Oval BT 1 UN	2,0000	BT	79,80
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
620211	96082000	1902800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7896886444594	BT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886444594	BT	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
39,9000000000	39,9000000000	
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
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	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
0,00	79,80	18,00
Valor do ICMS efetivo		
14,36		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
79,80	1,6500	1,32

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
79,80	7,6000	6,06

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

41	Pincel marca texto c6 canetas - 5 cores Oval BT 1 UN	4,0000	BT	67,60
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
620321	96082000	1902800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7898535760802	BT	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535760802	BT	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
16,9000000000	16,9000000000	
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
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	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
0,00	67,60	18,00
Valor do ICMS efetivo		
12,17		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
67,60	1,6500	1,12

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
67,60	7,6000	5,14

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

42	Pilha alcalina palito AAA 80673997 Duracell BT 16 UN	2,0000	BT	149,80
----	--	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
623801	85061019	1234567

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
041333666952	BT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
041333666952	BT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
74,9000000000	74,9000000000	
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
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
149,80	18,0000	26,96
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
149,80	1,6500	2,47

COFINS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
149,80	7,6000	11,38

43	Pilha alcalina pequena AA 80673782 Duracell BT 16 UN	2,0000	BT	149,80
----	--	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
623829	85061019	1234567
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7506309846965	BT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7506309846965	BT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
74,9000000000	74,9000000000	
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
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
149,80	18,0000	26,96
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
149,80	1,6500	2,47

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
149,80	7,6000	11,38

44	Saco plastico PP oficio furacao universal 0,10mm F10-50 Spiral PT 50 UN	1,0000	PT	21,90
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
666645	39232990	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7898535802526	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535802526	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
21,9000000000	21,9000000000	
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
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
21,90	18,0000	3,94
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
21,90	1,6500	0,36

COFINS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
21,90	7,6000	1,66

45	Garrafa para Ecotank amarelo T504420AL Epson CX 1 UN	5,0000	CX	314,50
----	--	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
797730	32151900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
010343938779	CX	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
010343938779	CX	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
62,9000000000	62,9000000000	
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
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
314,50	18,0000	56,61
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
314,50	1,6500	5,19

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
314,50	7,6000	23,90

46	Garrafa para Ecotank preto T504120AL Epson CX 1 UN	5,0000	CX	364,50
----	--	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
797731	32151100	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
----------------------	-------------------	----------------------

010343938748	CX	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
010343938748	CX	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
72,9000000000	72,9000000000	
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
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
364,50	18,0000	65,61
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
364,50	1,6500	6,01

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
364,50	7,6000	27,70

47	Garrafa para Ecotank magenta T504320AL Epson CX 1 UN	5,0000	CX	314,50
----	--	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
797732	32151900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
010343938762	CX	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
010343938762	CX	5,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
62,9000000000	62,9000000000	
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
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
314,50	18,0000	56,61
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
314,50	1,6500	5,19

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
314,50	7,6000	23,90

48	Garrafa para Ecotank ciano T504220AL Epson CX 1 UN	5,0000	CX	314,50
----	--	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
797733	32151900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
010343938755	CX	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
010343938755	CX	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
62,9000000000	62,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno

Tributação do ICMS

00 - Tributada integralmente

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

0 - Margem Valor Agregado(%)

Base de Cálculo do ICMS Normal

314,50

Alíquota do ICMS Normal

18,0000

Valor do ICMS Normal

56,61

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

PIS

CST

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

Base de Cálculo

314,50

Alíquota

1,6500

Valor

5,19

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

314,50

Alíquota

7,6000

Valor

23,90

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS

2.226,40

Valor do ICMS

400,74

Valor do ICMS Desonerado

0,00

Valor Total do FCP

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

0,00

Valor Total do FCP retido por ST

0,00

Valor Total do FCP retido anteriormente por ST

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

3.918,10

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor Total dos Descontos

0,00

Valor Total do II

0,00

Valor Total do IPI

0,00

Valor Total do IPI Devolvido

0,00

Valor do PIS

64,63

Valor da COFINS

Outras Despesas Acessórias

Valor Total da NFe

Valor Aproximado dos Tributos

297,71	0,00	3.918,10	
--------	------	----------	--

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	CX	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	59,570	59,570

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros	Pagamento interno KALUNGA	3.918,10

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
ICMS retido no cupom fiscal N.104813

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 942,1 (24%) Fonte: IBPT Trocas em ate 7 dias somente por defeito

Documentos Fiscais Referenciados

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	9	104813

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	