

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
 4115 0343 2838 1101 1003 5500 1000 0316 2011 1441 7550

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº SÉRIE FOLHA
 031628
 1 / 1

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 141150044077524

DATA DA EMISSÃO
 27/03/2015 12:21:43

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
 43.283.011/0110-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 Marcelo Delinati Martins

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº
 871.283.139-91

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 27/03/2015

ENDEREÇO
 R. Belo Horizonte, 1683

BARRIO / DISTRITO
 Centro

CEP
 86020-061

MUNICÍPIO
 Londrina

UF
 PR

INSCR. ESTADUAL Nº
 ISENTA

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.
 VALOR DO I.C.M.S.
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.
 VALOR DO I.C.M.S. SUSTITUIÇÃO
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 233,61

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 4,99

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 233,61

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

PRETE POR CONTA
 0 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F. Nº

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

19,5

19,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
476182	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025010	000	5929	PT	4	13,80	55,50	0,00	0,00	0%
599850	Pasta suspensa plastificada haste plast.	48209000	000	5929	PT	1	13,80	13,80	0,00	0,00	0%
599864	Pasta suspensa plastificada haste plast.	48209000	000	5929	PT	1	13,80	13,80	0,00	0,00	0%
248512	Envelope saco off set branco 90g 229x324	48171000	000	5929	BT	3	3,80	11,40	0,00	0,00	0%
594854	Pasta celast.polip. 235x350 azul a82 Fla	48021210	000	5929	PT	5	1,90	9,50	0,00	0,00	0%
594854	Pasta celast.polip. 245x335x30 azul a39	48021210	000	5929	PT	1	2,60	2,60	0,00	0,00	0%
209671	Cola em bastão 10g Pritt 1574714 Henkel	35061090	000	5929	BT	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0%
550180	Pasta plastica em l. pp 0,12 A4 cristal g	39261000	000	5929	PT	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0%
175110	Caneta esferografica 1.0mm transp. azul	96081000	000	5929	CX	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0%
251337	Estilete largo plastico amarelo X19 Easy	82119390	000	5929	BT	2	5,30	10,60	0,00	0,00	0%
195379	Clips nr. 00 galvanizado (lata c500g) Spi	83059000	000	5929	PT	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0%
195426	Clips nr. 20 galvanizado (lata c500g) Spi	83059000	000	5929	PT	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0%
195395	Clips nr. 40 galvanizado (lata c500g) Spi	83059000	000	5929	PT	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0%
040743	Bloco Post-it 76x102 amarelo c100 fis 657	48201000	000	5929	PT	3	9,30	27,90	0,00	0,00	0%
620321	Pincel marca texto c6 canetas - 5 cores	96082000	000	5929	BT	2	10,20	20,40	0,00	0,00	0%
664001	Regua em aço 30cm 128511 Vision	90172000	000	5929	PT	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0%

Trocas - Produtos com Defeito
 Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CPF/CNPJ.
 Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados à assistência técnica do Fabricante.
 Não trocamos produtos por equívoco na compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

PAGO
Assy

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 78,77 (34%) Fonte: IRRF
 ICMS retido no cupom fiscal N. 42659



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-1503-43.283.811/0110-03-55-001-000.031.628-111.441.755-0	31628	2.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	31628	27/03/2015		233,68

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0110-03	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	9062553321	PR

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
871.203.139-91	Marcelo Belinati Martins	ISENTO	PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	KalungaNF-e 3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída	0 - À vista	sU2rn7vp4xxOQdg36t3Gci5ciuk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	141150046877524	27/03/2015 às 12:21:48	27/03/2015 às 12:30:41

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
CNPJ	Endereço
43.283.811/0110-03	Av Theodoro Victorelli, 150 EUC N MSU-1 P.TERREO
Bairro / Distrito	CEP
Helena	88027-750
Município	Telefone

4113700 - Londrina	
UF	Pais
PR	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
9062553321	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	4113700
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
Marcelo Belinati Martins		
CPF	Endereço	
871.203.139-91	R Belo Horizonte, 1683	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	86020-061	
Município	Telefone	
4113700 - Londrina	(43)3334-1120	
UF	Pais	
PR	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
	ISENTO	
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 chamex office lpaper	4,0000	PT	55,60
Código do Produto		Código NCM		
476102		48025610		
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	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891173023001	PT	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
13,9000000000	13,9000000000	
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	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
55,60	1,6500	0,92

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
55,60	7,6000	4,23

2	Pasta suspensa plastificada haste plast. triplex 275g az Dello	1,0000	PT	13,80
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	
599850	48209000	
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

7897832806282	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897832806282	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
13,8000000000	13,8000000000	
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	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
13,80	1,6500	0,23

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
13,80	7,6000	1,05

3	Pasta suspensa plastificada haste plast. triplex 275g am Dello	1,0000	PT	13,80
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM		
599864	48209000		
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

7897832806268	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897832806268	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
13,8000000000	13,8000000000	
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	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
13,80	1,6500	0,23

COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
13,80	7,6000	1,05

4	Envelope saco off set branco 90g 229x324 40SOS90 Celucat	3,0000	BT	11,40
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM		
248512	48171000		
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

7899098180182	BT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899098180182	BT	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,8000000000	3,8000000000	
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	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
11,40	1,6500	0,19

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
11,40	7,6000	0,87

5	Pasta celast.pojp. 235x350 azul a02 Plascony	5,0000	PT	9,50
---	--	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	
594854	42021210	
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	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896452800861	PT	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,9000000000	1,9000000000	
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	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
9,50	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
9,50	7,6000	0,72

6	Pasta celast polip. 245x335x30 azul a30 Plascony	1,0000	PT	2,60
---	--	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM		
594834	42021210		
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

7896452801424	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896452801424	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,6000000000	2,6000000000	
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	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2,60	1,6500	0,04

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2,60	7,6000	0,20

7	Cola em bastão 10g Pritt 1574714 Henkel	2,0000	BT	7,98
---	---	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	
209671	35061090	
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

7891200003341	BT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891200003341	BT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,9900000000	3,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
8 - Nacional, com Conteúdo de Importação superior a 70%	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
7,98	1,6500	0,13

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
7,98	7,6000	0,61

8	Pasta plastica em L pp 0,12 A4 cristal gofrado 1440 Chies	1,0000	PT	4,00
---	---	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	
550180	39251000	
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

	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,0000000000	4,0000000000	
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	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
4,00	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
4,00	7,6000	0,30

9	Caneta esferográfica 1.0mm transp. azul 1028 Molin	1,0000	CX	20,80
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM			
175110	96081000			
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

	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
20,8000000000	20,8000000000	
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
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
20,80	1,6500	0,34

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
20,80	7,6000	1,58

10	Estête largo plastico amarelo X19 Easy Office	2,0000	BT	10,60
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM			
261337	82119390			
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

7898535773499	BT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535773499	BT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,3000000000	5,3000000000	
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	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
10,60	1,6500	0,17

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
10,60	7,6000	0,81

11	Clips nr.80 galvanizado (lata c500g) Spiral	1,0000	PT	9,90
----	---	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	
195379	83059000	
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
----------------------	-------------------	----------------------

7896886410834	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886410834	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,9000000000	9,9000000000	
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 NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
9,90	18,0000	1,78

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
9,90	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
9,90	7,6000	0,75

12	Clips nr 20 galvanizado (lata c500g) Spiral	1,0000	PT	7,90
----	---	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	
195426	83059000	
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	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886410827	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,9000000000	7,9000000000	
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 NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
7,90	18,0000	1,42

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
7,90	1,6500	0,13

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
7,90	7,6000	0,60

13	Clips nr.40 galvanizado (lata c500g) Spiral	1,0000	PT	9,90
----	---	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	
195395	83059000	
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
-----------------------------	--------------------------	-----------------------------

7896886410858	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886410858	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,9000000000	9,9000000000	
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 NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
9,90	18,0000	1,78

PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
9,90	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
9,90	7,6000	0,75

14	Bloco Post-it 76x102 amarelo c100fís 657 3M	3,0000	PT	27,60
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM		
040743	48201000		
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
----------------------	-------------------	----------------------

7891040001224	PT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891040001224	PT	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,2000000000	9,2000000000	
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
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
27,60	1,8500	0,46

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
27,60	7,6000	2,10

15	Pincel marca texto c6 canetas - 5 cores Oval	2,0000	BT	20,40
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	
620321	96082000	
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	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535760802	BT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
10,2000000000	10,2000000000	
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	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
20,40	1,6500	0,34

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
20,40	7,6000	1,55

16	Regua em aço 30cm T28511 Vision	1,0000	PT	7,90
----	---------------------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM		
664001	90172000		
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

7896138604257	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896138604257	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,9000000000	7,9000000000	
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	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
7,90	1,6500	0,13

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
7,90	7,6000	0,60

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
27,70	4,99		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	233,68	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	233,68	0,00
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	3,86	17,76	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Frete

Volumes

Volume 1

Quantidade

Espécie

Marca dos Volumes

1

CX

Numeração

Peso Líquido

Peso Bruto

19,590

19,590

Informações Adicionais

XSLT, v3.1.0

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

ICMS retido no cupom fiscal N.42659

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Val Aprox Tributos: R\$ 78,77 (34%) Fonte: IBPT

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

