

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 137485
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Kalunga Kalunga SA R Manoel da Nobrega - (Prq S Setembro), 712 Centro Diadema-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 137485 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 3524 0943 2838 1100 6603 5500 1000 1374 8517 1666 8514 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242033057454 12/09/2024 10:45:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286304487113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.283.811/0066-03 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 012.529.588-03	DATA DE EMISSÃO 12/09/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL Celso Ubirajara Russomanno		BAIRRO / DISTRITO Zona Civico-Administ	CEP 70160-900
ENDEREÇO Pc dos 3 Poderes , 960		UF DF	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 289,70	VALOR DO ICMS 52,13	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 465,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 465,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,460	PESO LÍQUIDO 6,460	

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
014781	Barbante 8 fios 80% algodão c305 mts Euroroma PT 1	52053100	000	5929	PT	1	13,50	13,50	13,50	2,43	18,00
025133	Apontador c/depósito verde pastel #132 Oval BT 1 UN	82141000	200	5929	BT	1	4,40	4,40	4,40	0,79	18,00
025136	Apontador c/depósito azul pastel #132 Oval BT 1 UN	82141000	200	5929	BT	1	4,40	4,40	4,40	0,79	18,00
041527	Blocko autodesenvio 38x51 amarelo c400fls 07513 Stic	48201000	260	5929	PT	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
060854	Borracha c/cinta Max pequena SM107024 Faber-Castell	40069000	500	5929	BT	2	8,80	17,60	17,60	3,17	18,00
139909	Caderno Univ C.D. Conturado 80fls Lhama 2349285 Sp	48202000	060	5929	PT	1	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
168011	Caneta para retro-projetor azul 2,0mm Pilot BT 1 U	96082000	560	5929	BT	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
170061	Caneta esfregográfica 1.0mm cristal preta 930095 Bi	96081000	460	5929	BT	2	5,80	11,60	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
176072	Caneta esfregográfica 1.0mm cristal azul 835205 Bie	96081000	460	5929	CX	1	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
176256	Caneta esfregográfica 0.8mm cristal fimo aptom 835	96081000	460	5929	BT	3	7,80	23,40	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
195379	Clipo nr 80 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 U	83059000	000	5929	PT	1	22,90	22,90	22,90	4,12	18,00
240440	Coqueiro líquido 18ml fashion club sm107070 Faber	38249929	000	5929	BT	3	6,60	19,80	19,80	3,56	18,00
302253	Fita adesiva PP 45mmx45m transparente Scotch 5802	39191010	400	5929	PT	1	23,40	23,40	23,40	4,21	18,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS Nova Razão Social: Kalunga SA Val Aprop. Tributos: R\$ 128,88 (28%) Fonte: IBPT Trocas em ate 7 dias somente por defeito ICMS retido no cupom fiscal N 8300	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 137485 SÉRIE 1

Kalunga Kalunga SA R Manoel da Nobrega - (Prq S Setembro),712 Centro Diadema-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 137485 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	3524 0943 2838 1100 6603 5500 1000 1374 8517 1666 8514 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242033057454 12/09/2024 10:45:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286304487113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 012.529.588-03

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
305566	Fita adesiva PP Super Clear 12mmx40m Stick Tape PT	39191010	260	5929	PT	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00
434320	Lampada LED 15w 1311 Lumens bivolt branca 11080327	85395200	260	5929	BT	2	6,48	12,96	0,00	0,00	0,00
434413	Lampada LED 17w 1507 Lumens bivolt 6500K branca Ts	85395200	260	5929	BT	4	8,73	34,92	0,00	0,00	0,00
447568	Organizador de chaves pote (c20 chaveiros sort.) E	39269090	200	5929	PT	1	15,90	15,90	15,90	2,86	18,00
623815	Pilha alcalina pequena AA 1.5V 80673777 Duracell B	85061019	200	5929	BT	1	27,90	27,90	27,90	5,02	18,90
666656	Saco plastico PP oficio 4 furos 0,10mm F10-400 Spa	39232990	200	5929	PT	1	139,90	139,90	139,90	25,18	18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val Aprox (Tributos R\$ 1.28,88 (108%) Fonte: IBPT Trocis em ate 7 dias somente por defeito ICMS retido no cupom fiscal N 8300	RESEVADO AO FISCO
--	-------------------

KALUNGA

KALUNGA SA

**R Manoel da Nobrega - 712 - Lj 120-A
Centro - Diadema - SP**

CNPJ: 43283811/0066-03

IE: 286304407113

IN: 53350

4 - PDV-4

12/09/2024 10:43

Extrato: 0000008301

Não é um documento fiscal

**COMPROVANTE DE CRÉDITO ou
DÉBITO**

CARTÃO CRÉDITO

1ª VIA

COO do documento vinculado

0000008300

Valor da Compra R\$

465,47

Valor do Pagamento R\$

465,47

Número de Parcelas:

1

Kalunga - Diadema

KALUNGA

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

550209***4548**

1ª VIA-CLIENTE

AUT=422970

DOC=120005 12/09/24

10:43 ONL-L

VENDA A CRÉDITO

VALOR:

465,47



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2409-43.283.811/0066-03-55-001-000.137.485-171.666.851-4	137485	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	137485	12/09/2024 10:45:23-03:00		465,47

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0066-03	Kalunga SA	286304487113	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
012.529.588-03	Celso Ubirajara Russomanno		DF
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		FeNEn2yKtBJ99LnhpLmrGHmq5Uc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135242033057454	12/09/2024 às 10:45:28-03:00	12/09/2024 às 10:45:32

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga SA	Kalunga SA
CNPJ	Endereço
43.283.811/0066-03	R Manoel da Nobrega - (Prq S Setembro), 712 Lj 120-A
Bairro / Distrito	CEP
Centro	09910-720
Município	Telefone
3513801 - Diadema	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
286304487113	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

	3513801
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
Celso Ubirajara Russomanno		
CPF	Endereço	
012.529.588-03	Pc dos 3 Poderes, 960	
Bairro / Distrito	CEP	
Zona Civico-Administ	70160-900	
Município	Telefone	
5300108 - Brasilia		
UF	País	
DF	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	Barbante 8 fios 80% algodao c305 mts Euroroma PT 1 UN	1,0000	PT	13,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
014781	52053100	
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
SEM GTIN	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
13,5000000000	13,5000000000	
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
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
13,50	18,0000	2,43
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
11,07	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
11,07	7,6000	0,84

2	Apontador cdeposito verde pastel 8132 Oval BT 1 UN	1,0000	BT	4,40
---	--	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
025133	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
SEM GTIN	BT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	BT	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	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
4,40	18,0000	0,79
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
3,61	1,6500	0,06

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3,61	7,6000	0,27

3	Apontador cdeposito azul pastel 8132 Oval BT 1 UN	1,0000	BT	4,40
---	---	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
025136	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
SEM GTIN	BT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	BT	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	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
4,40	18,0000	0,79
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
3,61	1,6500	0,06

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3,61	7,6000	0,27

4	Bloco autoadesivo 38x51 amarelo c400fls 07513 Stick Note PT 4 UN	2,0000	PT	19,80
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
041527	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
SEM GTIN	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PT	2,0000
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	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	19,80	18,00
Valor do ICMS efetivo		
3,56		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
19,80	1,6500	0,33

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
19,80	7,6000	1,50

Informações adicionais do produto

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

5	Borracha c cinta Max pequena SM107024 Faber-Castell BT 2 UN	2,0000	BT	17,60
---	---	--------	----	-------

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
SEM GTIN	BT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	BT	2,0000
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	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
17,60	18,0000	3,17
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
14,44	1,6500	0,24

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
14,44	7,6000	1,10

6

Caderno Univ.C.D. Costurado 80fls Lhama 2349285 Spiral Ten PT 1 UN

1,0000

PT

16,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
139909	48202000	1902100
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
SEM GTIN	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
16,8000000000	16,8000000000	
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	16,80	18,00
Valor do ICMS efetivo		
3,02		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
16,80	1,6500	0,28

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
16,80	7,6000	1,28

Informações adicionais do produto

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

7	Caneta para retro-projetor azul 2,0mm Pilot BT 1 UN	1,0000	BT	6,90
---	---	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
168011	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
SEM GTIN	BT	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
SEM GTIN	BT	1,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
6,9000000000	6,9000000000			
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	6,90	18,00		
Valor do ICMS efetivo				
1,24				
PIS				
CST				
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))				
Base de Cálculo	Alíquota	Valor		
6,90	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		
6,90	7,6000	0,52		
Informações adicionais do produto				
Descrição				
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019				
8	Caneta esferografica 1.0mm cristal preta 930095 Bic BT 3 UN	2,0000	BT	11,60
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
176061	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
SEM GTIN	BT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	BT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,8000000000	5,8000000000	
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
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	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	11,60	18,00
Valor do ICMS efetivo		
2,09		

PIS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
11,60	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
11,60	7,6000	0,88

Informações adicionais do produto

Descrição

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

9	Caneta esferografica 1.0mm cristal azul 835205 Bic CX 50 UN	1,0000	CX	45,90
---	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
-------------------	------------	-------------

176072	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
SEM GTIN	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
45,9000000000	45,9000000000	
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
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	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	45,90	18,00
Valor do ICMS efetivo		
8,26		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
45,90	1,6500	0,76

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
45,90	7,6000	3,49

Informações adicionais do produto

Descrição

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

10

Caneta esferografica 0.8mm cristal fina azptvm 835240 Bic BT 3 UN

3,0000

BT

23,40

Código do Produto

176256

Código NCM

96081000

Código CEST

1902700

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5929

Outras Despesas Acessórias

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

SEM GTIN

Unidade Comercial

BT

Quantidade Comercial

3,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

BT

Quantidade Tributável

3,0000

Valor unitário de comercialização

7,8000000000

Valor unitário de tributação

7,8000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação

Tributação do ICMS

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

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

0,00

Valor da base de cálculo efetiva

23,40

Alíquota do ICMS efetiva

18,00

Valor do ICMS efetivo

4,21

PIS

CST

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

Base de Cálculo

23,40

Alíquota

1,6500

Valor

0,39

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

23,40

7,6000

1,78

Informações adicionais do produto

Descrição

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

11

Clips nr.80 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 UN

1,0000

PT

22,90

Código do Produto

195379

Código NCM

83059000

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

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

SEM GTIN

Unidade Comercial

PT

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

PT

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

22,9000000000

Valor unitário de tributação

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

0 - Nacional

Tributação do ICMS

00 - Tributada integralmente

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

0 - Margem Valor Agregado(%)

Base de Cálculo do ICMS Normal

22,90

Alíquota do ICMS Normal

18,0000

Valor do ICMS Normal

4,12

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

18,78

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

18,78

7,6000

1,43

12

Corretivo liquido 18ml fashion club sm107070 Faber-Castell BT 1 UN

3,0000

BT

19,80

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

240440

38249929

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

SEM GTIN

BT

3,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

BT

3,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

6,6000000000

6,6000000000

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

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

19,80

18,0000

3,56

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

16,23

1,6500

0,27

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

16,23

7,6000

1,23

13

Fita adesiva PP 45mmx45m transparente Scotch 5802 3M PT 4 UN

1,0000

PT

23,40

Código do Produto

302253

Código NCM

39191010

Código CEST

1000800

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5929

Outras Despesas Acessórias

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

SEM GTIN

Unidade Comercial

PT

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

PT

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

23,4000000000

Valor unitário de tributação

23,4000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação

Tributação do ICMS

00 - Tributada integralmente

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

0 - Margem Valor Agregado(%)

Base de Cálculo do ICMS Normal

23,40

Alíquota do ICMS Normal

18,0000

Valor do ICMS Normal

4,21

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

19,19

Alíquota

1,6500

Valor

0,32

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

19,19

7,6000

1,46

14

Fita adesiva PP Super Clear 12mmx40m Stick Tape PT 1 UN

1,0000

PT

3,49

Código do Produto

305566

Código NCM

39191010

Código CEST

1000800

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5929

Outras Despesas Acessórias

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

SEM GTIN

Unidade Comercial

PT

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

PT

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

3,4900000000

Valor unitário de tributação

3,4900000000

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

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

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

0,00

Valor da base de cálculo efetiva

3,49

Alíquota do ICMS efetiva

18,00

Valor do ICMS efetivo

0,63

PIS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3,49	1,6500	0,06

COFINS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3,49	7,6000	0,27

15

Lampada LED 15w 1311 Lumens bivolt branca 11080327 Taschibra BT 1 UN

2,0000

BT

12,96

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
434320	85395200	0900500
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
SEM GTIN	BT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	BT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,4800000000	6,4800000000	
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	12,96	18,00
Valor do ICMS efetivo		
2,33		

PIS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

12,96

1,6500

0,21

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

12,96

7,6000

0,98

16

Lampada LED 17w 1507 Lumens bivolt 6500K branca Taschibra BT 1 UN

4,0000

BT

34,92

Código do Produto

434413

Código NCM

85395200

Código CEST

0900500

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5929

Outras Despesas Acessórias

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

SEM GTIN

Unidade Comercial

BT

Quantidade Comercial

4,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

BT

Quantidade Tributável

4,0000

Valor unitário de comercialização

8,7300000000

Valor unitário de tributação

8,7300000000

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

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

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

0,00

Valor da base de cálculo efetiva

34,92

Alíquota do ICMS efetiva

18,00

Valor do ICMS efetivo

6,29

PIS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

34,92

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

34,92

7,6000

2,65

17

Organizador de chaves pote (c20 chaveiros sort.) Easy Space PT 20 UN

1,0000

PT

15,90

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

447568

39269090

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

SEM GTIN

PT

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

PT

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

15,9000000000

15,9000000000

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

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

15,90

18,0000

2,86

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

13,04

1,6500

0,22

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

13,04

7,6000

0,99

18

Pilha alcalina pequena AA 1.5V 80673777 Duracell BT 4 UN

1,0000

BT

27,90

Código do Produto

623815

Código NCM

85061019

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5929

Outras Despesas Acessórias

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

SEM GTIN

Unidade Comercial

BT

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

BT

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

27,9000000000

Valor unitário de tributação

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

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

27,90

Alíquota do ICMS Normal

18,0000

Valor do ICMS Normal

5,02

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

22,88

1,6500

0,38

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

22,88

7,6000

1,74

19

Saco plastico PP oficio 4 furos 0,10mm F10-400 Spiral PT 400 UN

1,0000

PT

139,90

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

666656

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

SEM GTIN

PT

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

PT

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

139,9000000000

139,9000000000

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

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

139,90

18,0000

25,18

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
114,72	1,6500	1,89

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
114,72	7,6000	8,72

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
289,70	52,13	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	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	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
465,47	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	6,84
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
31,40	0,00	465,47	

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
	6,460	6,460

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	99 - Outros	Pagamento interno KALUNGA

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
465,47		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	465,47	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
ICMS retido no cupom fiscal N.8300

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 128,88 (28%) 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)	4	8300

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