



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
51-2412-93.209.765/0538-22-55-101-000.045.212-175.125.650-0	45212	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	101	45212	13/12/2024 15:18:38-04:00	13/12/2024 15:21:38-04:00	1.032,35

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
93.209.765/0538-22	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	140107045	MT

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
663.140.209-30	MARGARETH GETTERT BUSETTI		MT
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	Triangulus6.0.86.230	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VND CONSUMO	1 - Saída		Tlt7/a6A+rjs71YZRG1wvMMo2IA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	151240105339078	13/12/2024 às 15:19:56-04:00	13/12/2024 às 16:20:15

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	CUIABA MIGUEL SUTIL
CNPJ	Endereço
93.209.765/0538-22	AV MIGUEL SUTIL, 7582 QUADRA
Bairro / Distrito	CEP
JARDIM MARIANA	78040-790
Município	Telefone
5103403 - CUIABA	(65)3317-6500
UF	País
MT	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
140107045	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

	5103403
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
MARGARETH GETTERT BUSETTI		
CPF	Endereço	
663.140.209-30	ALEMANHA, 750 CASA	
Bairro / Distrito	CEP	
SANTA ROSA	78040-010	
Município	Telefone	
5103403 - CUIABA	(65)3365-2356	
UF	País	
MT	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	
	jackalencarraphinha@gmail.com	

Local de Retirada

Razão Social ou Nome do Expedidor		
CNPJ	Logradouro	
93.209.765/0538-22	AV MIGUEL SUTIL , 7582	
Bairro	Município	UF
JARDIM MARIANA	5103403 - CUIABA	MT
CEP	Código do País	
Nome do País	Telefone	
Endereço de e-mail do Expedidor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	FILTRO PAPEL P/CAFE BRIGITTA 103	4,0000	UND9	15,16

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR039425	48232099	1401100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	

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
7891021002127	UND9	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891021002127	UND9	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,7900000000	3,7900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		5,58
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	18,34
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,00	0,84	2,27
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	15,16	17,00
Valor do ICMS efetivo		
2,57		

PIS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
12,04	1,6500	0,20

COFINS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
12,04	7,6000	0,92

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 30UND | Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,58 (36,78) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,34 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,27

2	CHA MATTE LEO CXT	1,0000	CXT9	9,40
---	-------------------	--------	------	------

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaImpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=em1RSGRjTW5EdDAYUUpYWnU2azFCcnJLR1dtdDVj... 3/36

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR032510	09030090	1709800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
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
7891098038456	CXT9	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891098038456	CXT9	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,4000000000	9,4000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		2,86
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	4,71
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
7,00	0,22	0,57
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	9,40	17,00
Valor do ICMS efetivo		
0,65		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
9,07	1,6500	0,15

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
9,07	7,6000	0,69

Informações adicionais do produto

Descrição

CXT 1 X 1 250G | Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,86 (30,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,71 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,57

3	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA	5,0000	UND9	35,95
---	-------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR020514	17011400	1710100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
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
7896984700028	UND9	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896984700028	UND9	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,1900000000	7,1900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		9,15
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	3,35
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
7,00	0,00	0,40
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	35,95	12,00
Valor do ICMS efetivo		
2,51		

PIS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 2KG | Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,15 (25,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,35 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,40

4

CAFE CABOCLO EXTRA FORTE VACUO

23,0000

UND9

379,50

Código do Produto

AR061649

Código NCM

09012100

Código CEST

1709600

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5405

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

7896089016215

Unidade Comercial

UND9

Quantidade Comercial

23,0000

Código EAN Tributável

7896089016215

Unidade Tributável

UND9

Quantidade Tributável

23,0000

Valor unitário de comercialização

16,5000000000

Valor unitário de tributação

16,5000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

115,56

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

80,67

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

7,00

Valor do ICMS Próprio do Substituto

11,34

Valor do ICMS ST retido

2,36

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

379,50

Alíquota do ICMS efetiva

17,00

Valor do ICMS efetivo

26,56

PIS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R\$ 115,56 (30,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 80,67 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,36

5

COADOR PANO P/CAFE CAIPIRA

1,0000

UND9

2,99

Código do Produto

AR019269

Código NCM

63079090

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

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

7898026440015

Unidade Comercial

UND9

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

7898026440015

Unidade Tributável

UND9

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

2,9900000000

Valor unitário de tributação

2,9900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

0,91

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

00 - Tributada integralmente

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal

2,99

Alíquota do ICMS Normal

17,0000

Valor do ICMS Normal

0,51

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
2,48	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
2,48	7,6000	0,19

Informações adicionais do produto

Descrição
UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,91 (30,45) Fonte:IBPT

6	DESOD.SECAR AERO CHARM ALECRIM	3,0000	UND9	30,60
---	--------------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR094626	33074900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
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
7896013404699	UND9	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896013404699	L	1,0800
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
10,2000000000	28,3333333300	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		14,61
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
30,60	25,0000	7,65
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	
2,0000	0,61	

PIS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

COFINS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 360ML | Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,61 (47,73) Fonte:IBPT - FCP : R\$ 0,61

7

LUSTRA MOVEIS PEROBA CAMPO LAVANDA

3,0000

UND9

38,85

Código do Produto

AR064323

Código NCM

34052000

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

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

7896050500293

Unidade Comercial

UND9

Quantidade Comercial

3,0000

Código EAN Tributável

7896050500293

Unidade Tributável

L

Quantidade Tributável

1,5000

Valor unitário de comercialização

12,9500000000

Valor unitário de tributação

25,9000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

13,43

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

00 - Tributada integralmente

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal

38,85

Alíquota do ICMS Normal

17,0000

Valor do ICMS Normal

6,60

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
32,24	1,6500	0,53

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
32,24	7,6000	2,45

Informações adicionais do produto

Descrição
UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,43 (34,58) Fonte:IBPT

8	MILHO PIPOCA DONA CLARA	4,0000	UND9	15,16
---	-------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR064747	10059010	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
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
7896490288867	UND9	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896490288867	UND9	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,7900000000	3,7900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		4,62
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
15,16	17,0000	2,58
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
12,58	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
12,58	7,6000	0,96

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,62 (30,45) Fonte:IBPT

9	PAPEL HIG.PERSONAL FDAQ 20M L12P11	3,0000	UND9	42,90
---	------------------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR084685	48181000	2004300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
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
7896110010731	UND9	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896110010731	UND9	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,3000000000	14,3000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		13,06
Número da FCI		
74497776-3821-462A-BB6D-96F23291CF33		

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	57,12
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,00	2,27	7,43

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	42,90	17,00
Valor do ICMS efetivo		
7,29		

PIS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

Informações adicionais do produto

Descrição
UND 1 X 1 11R20M Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,06 (30,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 57,12 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,43

10	COPO DESC.180ML CRISTALCOPO TR ABNT	1,0000	CXA1	89,75
----	-------------------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR043278	39241000	1400601
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
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
17898939720065	CXA1	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898939720068	UND9	25,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
89,7500000000	3,5900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		30,62
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	130,66

Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,00	5,67	16,54
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	89,75	17,00
Valor do ICMS efetivo		
15,25		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
67,54	1,6500	1,11

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
67,54	7,6000	5,13

Informações adicionais do produto

Descrição
CXA 1 X 25 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 30,62 (34,12) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 130,66 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,54

11	DET.LIQ.VIDA MACA	10,0000	UND9	15,90
----	-------------------	---------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR084283	34025000	1100500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
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
7896274800599	UND9	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896274800599	L	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,5900000000	3,1800000000	
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	18,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,00	0,86	2,20
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	15,90	17,00
Valor do ICMS efetivo		
2,70		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
12,84	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
12,84	7,6000	0,98

Informações adicionais do produto

Descrição
UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (34,12) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,00 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,20

12	INSET.MAT.INSET.M.S.CHEIRO PROMO	4,0000	UND9	47,60
----	----------------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR089078	38089119	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
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
7897664170766	UND9	4,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897664170766	L	1,4400
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
11,9000000000	33,0555555500	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		14,49
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
47,60	17,0000	8,09
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
39,50	1,6500	0,65

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
39,50	7,6000	3,00

Informações adicionais do produto

Descrição
UND 1 X 1 360ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,49 (30,45) Fonte:IBPT

13	GUARDANAPO MAXIM PEQ 23X22CM	2,0000	UND9	3,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
AR091896	48183000	2004600		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5405			
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		

7896026850070	UND9	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896026850070	UND9	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,5000000000	1,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,97
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	3,15
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,00	0,41	0,12
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	3,00	17,00
Valor do ICMS efetivo		
0,51		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2,46	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
2,46	7,6000	0,19

Informações adicionais do produto

Descrição
UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,97 (32,37) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,15 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,12

14	OLEO SOJA LIZA PET	1,0000	UND9	6,89
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
AR069520	15079011	1706500		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		

	5405	
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
7896036090244	UND9	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896036090244	L	0,9000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,8900000000	7,6555555500	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		1,75
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	4,09
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
7,00	0,41	0,07
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	6,89	12,00
Valor do ICMS efetivo		
0,48		

PIS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

Informações adicionais do produto

Descrição
UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,75 (25,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,09 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,07

15	ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE	1,0000	UND9	2,89
----	---------------------------	--------	------	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR084095	68053090	1100900

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
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
7897750782576	UND9	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897750782576	UND9	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,8900000000	2,8900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,88
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	2,73
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,00	0,35	0,10
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	2,89	17,00
Valor do ICMS efetivo		
0,49		

PIS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2,42	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
2,42	7,6000	0,18

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 4UND | Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,88 (30,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,73 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,10

16	SACO LIXO BIOBAGS 15L ROLO	3,0000	UND9	25,47
----	----------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR038969	39232910	1101200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
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
7898415557355	UND9	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898415557355	UND9	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,4900000000	8,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		9,10
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	27,33
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,00	1,09	3,55
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	25,47	17,00
Valor do ICMS efetivo		
4,32		

PIS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
20,82	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
20,82	7,6000	1,58

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 60UND | Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,10 (35,71) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 27,33 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,55

17	SACO LIXO S.MARIA 50L ROLO PRETO	2,0000	UND9	21,80
----	----------------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR048357	39232190	1101200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
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
7896314708229	UND9	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896314708229	UND9	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
10,9000000000	10,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		7,78
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	24,63
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,00	0,98	3,20
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	21,80	17,00
Valor do ICMS efetivo		
3,70		

PIS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

17,61

1,6500

0,29

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

17,61

7,6000

1,34

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 50UND | Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,78 (35,71) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 24,63 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,20

18

PAPEL SULFITE A4 75G REPORT

2,0000

PCT9

51,80

Código do Produto

AR025307

Código NCM

48025610

Código CEST

1903100

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5405

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

7891191003733

Unidade Comercial

PCT9

Quantidade Comercial

2,0000

Código EAN Tributável

7891191003733

Unidade Tributável

PCT9

Quantidade Tributável

2,0000

Valor unitário de comercialização

25,9000000000

Valor unitário de tributação

25,9000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

16,81

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

62,78

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

17,00

Valor do ICMS Próprio do Substituto

6,54

Valor do ICMS ST retido

4,12

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	51,80	17,00
Valor do ICMS efetivo		
8,80		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
41,13	1,6500	0,68

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
41,13	7,6000	3,13

Informações adicionais do produto

Descrição
PCT 1 X 1 500UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,81 (32,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 62,78 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,12

19	SACO LIXO EMBALIXO REFORCADO 110L	2,0000	UND9	38,00
----	-----------------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR059362	39232190	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
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
7898226511768	UND9	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898226511768	UND9	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
		13,57
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
38,00	17,0000	6,46
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
31,53	1,6500	0,52

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
31,53	7,6000	2,40

Informações adicionais do produto

Descrição
UND 1 X 1 25UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,57 (35,71) Fonte:IBPT

20	BISC.RANCHEIRO ROSQUINHA COCO	3,0000	UND9	14,70
----	-------------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR069119	19053100	1705301
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
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
7896253401465	UND9	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896253401465	UND9	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,9000000000	4,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		4,48
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	12,77
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
7,00	2,02	0,14
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	14,70	17,00
Valor do ICMS efetivo		
1,02		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
13,81	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
13,81	7,6000	1,05

Informações adicionais do produto

Descrição
UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,48 (30,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,77 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,14

21	TAPETE BEM VINDO 40X60 SORTIDO	1,0000	UND9	12,90
----	--------------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR094327	57029200	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
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
7908383938589	UND9	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável

7908383938589	UND9	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,9000000000	12,9000000000	
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
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
12,90	17,0000	2,19
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
10,70	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
10,70	7,6000	0,81

Informações adicionais do produto

Descrição
UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (30,45) Fonte:IBPT

22	AMENDOIM YOKI CROCANTE LEV.SALGADO	1,0000	UND9	19,90
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
AR076368	20081100	1703301		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5405			
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		
7891095910960	UND9	1,0000		

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891095910960	UND9	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
19,9000000000	19,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		6,06
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	22,65
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,00	1,08	2,76
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	19,90	17,00
Valor do ICMS efetivo		
3,38		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
16,05	1,6500	0,26

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
16,05	7,6000	1,22

Informações adicionais do produto

Descrição
UND 1 X 1 1.010KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,06 (30,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 22,65 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,76

23	BISC.RANCHEIRO CREAM CRACKER	1,0000	PCT9	10,90
----	------------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR069678	19053100	1705302
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	

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
7896253401496	PCT9	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896253401496	PCT9	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
10,9000000000	10,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		3,32
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	11,18
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
7,00	1,34	0,55
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	10,90	17,00
Valor do ICMS efetivo		
0,76		

PIS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
10,12	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
10,12	7,6000	0,77

Informações adicionais do produto

Descrição

PCT 1 X 1 600G | Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,32 (30,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,18 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,55

24	ESSENCIA SOLUVEL AMO FLORAL	4,0000	UND9	21,00
----	-----------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR066288	33029019	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
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
7898964012206	UND9	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898964012206	L	0,5600
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,2500000000	37,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		6,80
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
21,00	17,0000	3,57
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
17,42	1,6500	0,29

COFINS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
17,42	7,6000	1,32

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 140ML | Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,80 (32,37) Fonte:IBPT

25	LIMP.AZULIM M.USO ORIGINAL	5,0000	UND9	16,55
----	----------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR084599	34029039	1100700
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
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
7897534800212	UND9	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897534800212	L	2,5000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,3100000000	6,6200000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		5,36
Número da FCI		
3896F600-6925-4CA2-BC15-3E690E25D0DB		

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	15,95
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,00	2,08	0,62
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	16,55	17,00
Valor do ICMS efetivo		
2,81		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
13,84	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
13,84	7,6000	1,05

Informações adicionais do produto

Descrição
UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,36 (32,37) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,95 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,62

26	ESPONJA M.USO TININDO L4P3	2.0000	UND9	6,96
----	----------------------------	--------	------	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR051358	68053090	1100900
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
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
7891040198726	UND9	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891040198726	UND9	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,4800000000	3,4800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		2,12
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	8,59
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,00	0,37	1,08
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	6,96	17,00
Valor do ICMS efetivo		
1,18		

PIS

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
5,50	1,6500	0,09

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
5,50	7,6000	0,42

Informações adicionais do produto

Descrição
UND 1 X 1 3UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,12 (30,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,59 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,08

27	SAPONACEO CREMOSO G.SOL ORIG.	3,0000	UND9	16,47
----	-------------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR083142	34054000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
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
7896404607876	UND9	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896404607876	L	0,9000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,4900000000	18,3000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		5,70
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
16,47	17,0000	2,80
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

13,67

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

13,67

7,6000

1,04

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 300ML | Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,70 (34,58) Fonte:IBPT

28

DESINF.URCA PINHO

2,0000

UND9

23,80

Código do Produto

AR061443

Código NCM

38089419

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

7896056402737

Unidade Comercial

UND9

Quantidade Comercial

2,0000

Código EAN Tributável

7896056402737

Unidade Tributável

L

Quantidade Tributável

10,0000

Valor unitário de comercialização

11,9000000000

Valor unitário de tributação

2,3800000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

7,25

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

00 - Tributada integralmente

Modalidade Definição da BC ICMS
NORMAL

3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal

23,80

Alíquota do ICMS Normal

17,0000

Valor do ICMS Normal

4,05

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

19,75

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

19,75

7,6000

1,50

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 5L | Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,25 (30,45) Fonte:IBPT

29

LIMP.CASA PERFUME AMABLE

4,0000

UND9

15,56

Código do Produto

AR051070

Código NCM

34025000

Código CEST

1100700

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5405

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

7896040704656

Unidade Comercial

UND9

Quantidade Comercial

4,0000

Código EAN Tributável

7896040704656

Unidade Tributável

L

Quantidade Tributável

2,0000

Valor unitário de comercialização

3,8900000000

Valor unitário de tributação

7,7800000000

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

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

18,64

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

17,00

Valor do ICMS Próprio do Substituto

0,79

Valor do ICMS ST retido

2,37

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	15,56	17,00
Valor do ICMS efetivo		
2,64		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
12,39	1,6500	0,20

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
12,39	7,6000	0,94

Informações adicionais do produto

Descrição
UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (30,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,64 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,37

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
247,37	44,50	0,00	0,61
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
1.032,35	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	7,22
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
33,26	0,00	1.032,35	316,84

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
101	0-DIVERSOS	CUB: 0,2
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	67,197	68,884

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
0 - Pagamento à Vista	99 - Outros	VALE ESTORNO

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
1.020,82		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
MT	1.020,82	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

0 - Pagamento à Vista	4 - Cartão de Débito	
-----------------------	----------------------	--

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
11,53		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
MT	11,53	
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

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

XSLT: v4.0.6k

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

889 NR.PEDIDO:41883-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :??-ESTORNO-HORA: 15:18??4885-GUILHERME ALEXANDRE??
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 316,84 (30,69) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 1032,35**????Mercadoria Sujeita a Substituicao
Tributaria-Anexo XIV RICMS ??PROCON/MT-Sede Ganha Tempo-CPA I-R.Alenquer/Av.Ribeirao Preto, S/N CPA I-Cuiaba-MT-
CEP 78055-010,Fone e Whatsapp (65) 3613-2100??

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	