



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
51-2603-93.209.765/0541-28-55-101-000.096.472-175.269.698-0	96472	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	96472	25/03/2026 08:37:44-04:00	25/03/2026 08:40:44-04:00	546,690

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
93.209.765/0541-28	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	140107070	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	Tri6.2.103.268	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VND CONSUMO	1 - Saída		BJA1KPsIGLxJO9h7X/NNePO7t7I=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	151260027900189	25/03/2026 às 08:38:17-04:00	25/03/2026 às 09:39:18

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	CUIABA CPA
CNPJ	Endereço
93.209.765/0541-28	AV OATOMO CANAVARROS, 724
Bairro / Distrito	CEP
BELA VISTA	78050-568
Município	Telefone
5103403 - CUIABA	
UF	País
MT	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
140107070	
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	DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487 ANDAR 10 SL	
Bairro / Distrito	CEP	
PAIAGUAS	78048-250	
Município	Telefone	
5103403 - CUIABA	(65)3365-4498	
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	
	margareth.buzetti@senado.leg.br	

Local de Retirada

Razão Social ou Nome do Expedidor			
CNPJ	Logradouro		
93.209.765/0541-28	AV OATOMO CANAVARROS , 724		
Bairro	Município	UF	
BELA VISTA	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	PAPEL SULFITE A4 75G REPORT	4,0000	PCT9	119,600

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR025307	48025610	1903100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
7891191003733	PCT9	4,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891191003733	PCT9	4,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
29,9000000000	29,9000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		38,810

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	134,850
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,000	14,050	8,860
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
0,000	119,600	17,000
Valor do ICMS efetivo		
20,330		

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
110,650		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF
0,1000
Valor do IBS de competência das UF
0,110

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município
0,0000
Valor do IBS Municipal
0,000

Valor do IBS

0,110

CBS

Aliquota da CBS

0,9000

Valor da CBS

1,000

PIS

CST

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

Base de Cálculo

96,67

Alíquota

1,6500

Valor

1,600

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

96,67

Alíquota

7,6000

Valor

7,350

Informações adicionais do produto

Descrição

PCT 1 X 1 500UND | Valor Aprox. Tributos: R\$ 38,81 (32,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 134,85 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,86

2

GUARDANAPO SNOB 32X30

3,0000

UND9

14,550

Código do Produto

AR012398

Código NCM

48183000

Código CEST

2004600

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

7896110081359

Unidade Comercial

UND9

Quantidade Comercial

3,0000

Código EAN Tributável

7896110081359

Unidade Tributável

UND9

Quantidade Tributável

3,0000

Valor unitário de comercialização

4,8500000000

Valor unitário de tributação

4,8500000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

4,710

Número da FCI

D036C7C6-32A4-4C96-8C99-52B6E58B9F5C

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	17,760
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,000	0,680	2,330
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
0,000	14,550	17,000
Valor do ICMS efetivo		
2,470		

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
13,480		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF
0,1000
Valor do IBS de competência das UF
0,010

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município
0,0000
Valor do IBS Municipal
0,000
Valor do IBS
0,010

CBS

Alíquota da CBS
0,9000
Valor da CBS
0,120

PIS

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
11,53	1,6500	0,190

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
11,53	7,6000	0,880

Informações adicionais do produto

Descrição
UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,71 (32,37%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 17,76 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,33

3	CHA DR.OETKER MORANGO SILVES	1,0000	UND9	9,800
---	------------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR043328	21069090	1709700
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
7891048038369	UND9	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891048038369	UND9	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,8000000000	9,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		2,980
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	8,780
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,000	1,210	0,270
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
	9,800	17,000

Valor do ICMS efetivo

IBSCBS

CST

cClassTrib

Operação de Doação

Valor da BC

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF

Valor do IBS de competência das UF

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município

Valor do IBS Municipal

Valor do IBS

CBS

Alíquota da CBS

Valor da CBS

PIS

CST

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

COFINS

CST

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

Informações adicionais do produto

Descrição

: R\$ 0,27

4

CHA.DR.OETKER ERVA DOCE

2,0000

UND9

17,800

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR072520	09096290	1711600
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
7891048036051	UND9	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891048036051	UND9	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,9000000000	8,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		5,420
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	14,710
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,000	0,000	0,460
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
0,000	17,800	17,000
Valor do ICMS efetivo		
3,020		

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
16,390		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF
0,1000

Valor do IBS de competência das UF

0,020

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município

0,0000

Valor do IBS Municipal

0,000

Valor do IBS

0,020

CBS

Alíquota da CBS

0,9000

Valor da CBS

0,150

PIS

CST

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

Base de Cálculo

15,30

Alíquota

1,6500

Valor

0,250

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

15,30

Alíquota

7,6000

Valor

1,160

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 24G | Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,42 (30,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,71 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,46

5

CHA DR.OETKER CAM/CID/HORT SAQUINHO

1,0000

UND9

8,900

Código do Produto

AR022565

Código NCM

21069090

Código CEST

1709700

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
7891048038123	UND9	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891048038123	UND9	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,9000000000	8,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		2,710
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	8,080
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,000	1,110	0,250
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
0,000	8,900	17,000
Valor do ICMS efetivo		
1,510		

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
8,210		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF
0,1000
Valor do IBS de competência das UF
0,010

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município
0,0000
Valor do IBS Municipal
0,000
Valor do IBS
0,010

CBS

Alíquota da CBS

0,9000

Valor da CBS

0,070

PIS

CST

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

Base de Cálculo

7,53

Alíquota

1,6500

Valor

0,120

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

7,53

Alíquota

7,6000

Valor

0,570

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 15G | Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,71 (30,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,08 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,25

6

CHA DR.OETKER MACA/CANELA SAQUINHO

1,0000

UND9

9,800

Código do Produto

AR032841

Código NCM

21069090

Código CEST

1709700

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

7891048038376

Unidade Comercial

UND9

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

7891048038376

Unidade Tributável

UND9

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

9,8000000000

Valor unitário de tributação

9,8000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

2,980

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	8,780
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,000	1,210	0,270
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
0,000	9,800	17,000
Valor do ICMS efetivo		
1,660		

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
9,030		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF
0,1000
Valor do IBS de competência das UF
0,010

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município
0,0000
Valor do IBS Municipal
0,000
Valor do IBS
0,010

CBS

Alíquota da CBS
0,9000
Valor da CBS
0,080

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
8,31	1,6500	0,140

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

8,31

7,6000

0,630

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 10G | Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,98 (30,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,78 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,27

7

CHA TWININGS FRUTAS SILVESTRE

1,0000

UND9

16,900

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

AR084885

21069010

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

070177197360

UND9

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

070177197360

UND9

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

16,9000000000

16,9000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

6,790

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

16,90

17,0000

2,870

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

IBSCBS

CST

cClassTrib

Operação de Doação

000

000001

NÃO

Valor da BC

12,730

IBS Estadual

Aliquota do IBS da UF

0,1000

Valor do IBS de competência das UF

0,010

IBS Municipal

Aliquota do IBS do Município

0,0000

Valor do IBS Municipal

0,000

Valor do IBS

0,010

CBS

Aliquota da CBS

0,9000

Valor da CBS

0,110

PIS

CST

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

Base de Cálculo

14,02

Alíquota

1,6500

Valor

0,230

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

14,02

Alíquota

7,6000

Valor

1,070

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 20G | Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,79 (40,17%) Fonte:IBPT

8

PAPEL HIG.NEVE FTAQ L16P15 COMPACTO

1,0000

UND9

39,900

Código do Produto

AR065238

Código NCM

48181000

Código CEST

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
7891172432804	UND9	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891172432804	UND9	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
39,9000000000	39,9000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		12,150

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	36,610
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,000	5,080	1,140
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
0,000	39,900	17,000
Valor do ICMS efetivo		
6,780		

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
200	200035	NÃO
Valor da BC		
39,900		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF	
0,1000	
Percentual de redução de alíquota da UF	Alíquota Efetiva da UF
60,0000	0,0400
Valor do IBS de competência das UF	
0,020	

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município	
0,0000	
Percentual de redução de alíquota do Município	Alíquota Efetiva do Município

60,0000	0,0000
Valor do IBS Municipal	
0,000	

Valor do IBS
0,020

CBS

Aliquota da CBS	
0,9000	
Percentual de redução de aliquota da CBS	Aliquota Efetiva da CBS
60,0000	0,3600
Valor da CBS	
0,140	

PIS

CST
06 - Operação Tributável (aliquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (aliquota zero)

Informações adicionais do produto

Descrição
UND 1 X 1 15R20M Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,15 (30,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 36,61 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,14

9	BALA FLORESTAL BRAZILIAN COFFEE	3,0000	UND9	13,500
---	---------------------------------	--------	------	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR007433	17049020	
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
7896321021656	UND9	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896321021656	UND9	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,5000000000	4,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

4,400

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
13,50	17,0000	2,300
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
10,170		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF
0,1000
Valor do IBS de competência das UF
0,010

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município
0,0000
Valor do IBS Municipal
0,000
Valor do IBS
0,010

CBS

Alíquota da CBS
0,9000
Valor da CBS
0,090

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
11,20	1,6500	0,180

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

11,20

7,6000

0,850

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 108G | Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,40 (32,62%) Fonte:IBPT

10

BISC.CLUB SOCIAL

1,0000

UND9

5,890

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

AR054629

19059020

1705602

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

7622300990701

UND9

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7622300990701

UND9

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

5,8900000000

5,8900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

1,790

Número da FCI

029633FF-A316-416A-9360-C4AFEDFE7B6A

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

5,640

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

Valor do ICMS Próprio do Substituto

Valor do ICMS ST retido

17,000

0,280

0,670

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

0,000

5,890

17,000

Valor do ICMS efetivo

1,000

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
5,440		

IBS Estadual

Aliquota do IBS da UF
0,1000
Valor do IBS de competência das UF
0,010

IBS Municipal

Aliquota do IBS do Município
0,0000
Valor do IBS Municipal
0,000
Valor do IBS
0,010

CBS

Aliquota da CBS
0,9000
Valor da CBS
0,050

PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
4,93	1,6500	0,080

COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
4,93	7,6000	0,370

Informações adicionais do produto

Descrição
UND 1 X 1 144G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,79 (30,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,64 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,67

11	BISC.CLUB SOCIAL INTEGRAL	1,0000	UND9	5,890
----	---------------------------	--------	------	-------

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

AR054634	19059020	1705602
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
7622300992293	UND9	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7622300992293	UND9	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,8900000000	5,8900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		1,790
Número da FCI		
B6628F15-8CFD-4109-AAA1-9B55DDD7FE1A		

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	5,630
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,000	0,280	0,670
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
0,000	5,890	17,000
Valor do ICMS efetivo		
1,000		

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
5,440		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF
0,1000
Valor do IBS de competência das UF
0,010

IBS Municipal

Aliquota do IBS do Município

0,0000

Valor do IBS Municipal

0,000

Valor do IBS

0,010

CBS

Aliquota da CBS

0,9000

Valor da CBS

0,050

PIS

CST

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

Base de Cálculo

4,93

Alíquota

1,6500

Valor

0,080

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

4,93

Alíquota

7,6000

Valor

0,370

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 144G | Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,79 (30,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,63 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,67

12

BISC.CLUB SOCIAL QUEIJO

1,0000

UND9

5,890

Código do Produto

AR054630

Código NCM

19059020

Código CEST

1705602

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

7622210644534

Unidade Comercial

UND9

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7622210644534	UND9	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,8900000000	5,8900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		1,790
Número da FCI		
2052BF1D-E516-4C45-B910-8F6473630655		

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	5,630
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,000	0,280	0,670
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
0,000	5,890	17,000
Valor do ICMS efetivo		
1,000		

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
5,440		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF
0,1000
Valor do IBS de competência das UF
0,010

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município
0,0000
Valor do IBS Municipal
0,000
Valor do IBS
0,010

CBS

Alíquota da CBS
0,9000

Valor da CBS

0,050

PIS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

4,93

1,6500

0,080

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

4,93

7,6000

0,370

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 141G | Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,79 (30,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,63 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,67

13

CAFE 3CORACOES VACUO

3,0000

PCT9

87,870

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

AR070976

09012100

1709600

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

7896045102440

PCT9

3,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7896045102440

PCT9

3,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

29,2900000000

29,2900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

26,760

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

49,800

Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,000	5,290	3,160
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
0,000	87,870	17,000
Valor do ICMS efetivo		
6,150		

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
200	200003	NÃO
Valor da BC		
87,870		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF		
0,1000		
Percentual de redução de alíquota da UF	Alíquota Efetiva da UF	
100,0000	0,0000	
Valor do IBS de competência das UF		
0,000		

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município		
0,0000		
Percentual de redução de alíquota do Município	Alíquota Efetiva do Município	
100,0000	0,0000	
Valor do IBS Municipal		
0,000		

Valor do IBS
0,000

CBS

Alíquota da CBS		
0,9000		
Percentual de redução de alíquota da CBS	Alíquota Efetiva da CBS	
100,0000	0,0000	
Valor da CBS		
0,000		

PIS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

Informações adicionais do produto

Descrição

PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,76 (30,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 49,80 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,16

14

BISC.OREO RECH.BAUNILHA

4,0000

UND9

7,560

Código do Produto

AR086941

Código NCM

19053100

Código CEST

1705300

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

7622300830083

Unidade Comercial

UND9

Quantidade Comercial

4,0000

Código EAN Tributável

7622300830083

Unidade Tributável

UND9

Quantidade Tributável

4,0000

Valor unitário de comercialização

1,8900000000

Valor unitário de tributação

1,8900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

2,300

Número da FCI

057F79BA-4EB9-4D9D-AE7B-15DEAD7EB87B

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

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

Tributação do ICMS

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

7,580

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

17,000

Valor do ICMS Próprio do Substituto

0,370

Valor do ICMS ST retido

0,900

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

0,000

Valor da base de cálculo efetiva

7,560

Alíquota do ICMS efetiva

17,000

Valor do ICMS efetivo

1,280

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
6,980		

IBS Estadual

Aliquota do IBS da UF
0,1000
Valor do IBS de competência das UF
0,010

IBS Municipal

Aliquota do IBS do Município
0,0000
Valor do IBS Municipal
0,000
Valor do IBS
0,010

CBS

Aliquota da CBS
0,9000
Valor da CBS
0,060

PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
6,27	1,6500	0,100

COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
6,27	7,6000	0,480

Informações adicionais do produto

Descrição
UND 1 X 1 36G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,30 (30,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,58 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,90

15	BALA RICLAN FREEGELLS RECH.CHOC.BCO	1,0000	UND9	6,990
----	-------------------------------------	--------	------	-------

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

AR093019	17049020	
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
7891151043113	UND9	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891151043113	UND9	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,9900000000	6,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		2,280
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
6,99	17,0000	1,190
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
5,260		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF
0,1000
Valor do IBS de competência das UF
0,010

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município
0,0000
Valor do IBS Municipal
0,000

Valor do IBS

0,010

CBS

Aliquota da CBS

0,9000

Valor da CBS

0,050

PIS

CST

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

Base de Cálculo

5,80

Alíquota

1,6500

Valor

0,100

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

5,80

Alíquota

7,6000

Valor

0,440

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 475G | Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,28 (32,62%) Fonte:IBPT

16

BALA DORI HORTELA RECH.

1,0000

UND9

12,900

Código do Produto

AR052681

Código NCM

17049020

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

7896058591620

Unidade Comercial

UND9

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

7896058591620

Unidade Tributável

UND9

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

12,9000000000

Valor unitário de tributação

12,9000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

4,210

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
<input type="text" value="0 - Nacional"/>	<input type="text" value="00 - Tributada integralmente"/>	<input type="text" value="3 - Valor da Operação"/>
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
<input type="text" value="12,90"/>	<input type="text" value="17,0000"/>	<input type="text" value="2,190"/>
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
<input type="text" value="000"/>	<input type="text" value="000001"/>	<input type="text" value="NÃO"/>
Valor da BC		
<input type="text" value="9,720"/>		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF
<input type="text" value="0,1000"/>
Valor do IBS de competência das UF
<input type="text" value="0,010"/>

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município
<input type="text" value="0,0000"/>
Valor do IBS Municipal
<input type="text" value="0,000"/>
Valor do IBS
<input type="text" value="0,010"/>

CBS

Alíquota da CBS
<input type="text" value="0,9000"/>
Valor da CBS
<input type="text" value="0,090"/>

PIS

CST		
<input type="text" value="01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))"/>		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
<input type="text" value="10,70"/>	<input type="text" value="1,6500"/>	<input type="text" value="0,180"/>

COFINS

CST
<input type="text"/>

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

10,70

7,6000

0,810

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 600G | Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,21 (32,62%) Fonte:IBPT

17

SACO LIXO TOP IM GREEN 15L ROLO

4,0000

UND9

59,600

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

AR064689

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

7899739507880

UND9

4,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7899739507880

UND9

4,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

14,9000000000

14,9000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

21,280

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

60,510

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

Valor do ICMS Próprio do Substituto

Valor do ICMS ST retido

17,000

7,920

2,360

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

0,000

59,600

17,000

Valor do ICMS efetivo

10,130

IBSCBS

CST

cClassTrib

Operação de Doação

000	000001	NÃO
-----	--------	-----

Valor da BC

55,040

IBS Estadual

Aliquota do IBS da UF

0,1000

Valor do IBS de competência das UF

0,060

IBS Municipal

Aliquota do IBS do Município

0,0000

Valor do IBS Municipal

0,000

Valor do IBS

0,060

CBS

Aliquota da CBS

0,9000

Valor da CBS

0,500

PIS

CST

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

Base de Cálculo

49,31

Alíquota

1,6500

Valor

0,810

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

49,31

Alíquota

7,6000

Valor

3,750

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 60UND | Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,28 (35,71%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 60,51 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,36

18

DET.LIQ.YPE CLEAR

3,0000

UND9

7,470

Código do Produto

AR022392

Código NCM

34025000

Código CEST

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
7896098900253	UND9	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896098900253	L	1,5000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,4900000000	4,9800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
44642DOA-5B51-4E1E-B5E5-A12DB176B23E		

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	7,630
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,000	1,070	0,220
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
0,000	7,470	17,000
Valor do ICMS efetivo		
1,260		

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
6,900		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF
0,1000
Valor do IBS de competência das UF
0,010

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município
0,0000

Valor do IBS Municipal

0,000

Valor do IBS

0,010

CBS

Alíquota da CBS

0,9000

Valor da CBS

0,060

PIS

CST

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

Base de Cálculo

6,17

Alíquota

1,6500

Valor

0,100

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

6,17

Alíquota

7,6000

Valor

0,470

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 500ML | Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (35,71%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,63 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,22

19

LIMPA LIMO YPE CLORO ATIVO

2,0000

UND9

17,800

Código do Produto

AR032988

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

7896098909935

Unidade Comercial

UND9

Quantidade Comercial

2,0000

Código EAN Tributável

7896098909935

Unidade Tributável

UND9

Quantidade Tributável

2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,9000000000	8,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
B6BFC9B9-B6F8-4B5E-9676-35A21599F607		

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	18,540
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,000	0,780	2,360
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
0,000	17,800	17,000
Valor do ICMS efetivo		
3,020		

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
16,450		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF
0,1000
Valor do IBS de competência das UF
0,020

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município
0,0000
Valor do IBS Municipal
0,000
Valor do IBS
0,020

CBS

Alíquota da CBS
0,9000
Valor da CBS
0,150

PIS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

14,65

1,6500

0,240

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

14,65

7,6000

1,110

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 520G | Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (35,71%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,54 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,36

20

LIMP.BANHEIRO CIF S/COLORO DOYP

3,0000

UND9

29,700

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

AR080053

34025000

1100700

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

7891150038561

UND9

3,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7891150038561

L

1,3500

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

9,9000000000

22,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

2F5520E0-0346-4CE1-A8FE-D305A4CF2A02

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

34,290

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

Valor do ICMS Próprio do Substituto

Valor do ICMS ST retido

17,000

1,360

4,460

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
0,000	29,700	17,000
Valor do ICMS efetivo		
5,040		

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
27,500		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF
0,1000
Valor do IBS de competência das UF
0,030

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município
0,0000
Valor do IBS Municipal
0,000
Valor do IBS
0,030

CBS

Alíquota da CBS
0,9000
Valor da CBS
0,250

PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
23,87	1,6500	0,390

COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
23,87	7,6000	1,810

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 450ML | Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (35,71%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 34,29 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,46

21

LYSOFORM ORIGINAL

1,0000

UND9

25,900

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AR079345	38089419	
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
7894650004876	UND9	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7894650004876	L	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
25,9000000000	12,9500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		7,890
Número da FCI		
A297E6F9-6DC7-4777-8C83-EEF1D870A085		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
25,90	17,0000	4,400
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
19,520		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF
0,1000

Valor do IBS de competência das UF

0,020

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município

0,0000

Valor do IBS Municipal

0,000

Valor do IBS

0,020

CBS

Alíquota da CBS

0,9000

Valor da CBS

0,180

PIS

CST

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

Base de Cálculo

21,49

Alíquota

1,6500

Valor

0,350

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

21,49

Alíquota

7,6000

Valor

1,630

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 2L | Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,89 (30,45%) Fonte:IBPT

22

SAB.LIQ.PALMOLIVE NAT.CAMELIA REFIL

2,0000

UND9

14,500

Código do Produto

AR093486

Código NCM

34013000

Código CEST

2003700

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
7891024032886	UND9	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891024032886	L	0,4000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,2500000000	36,2500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		4,950
Número da FCI		
B63D16F6-D402-4CC8-AD14-E6AF1C6D2F83		

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	14,670
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
17,000	0,640	1,850
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
0,000	14,500	17,000
Valor do ICMS efetivo		
2,460		

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
13,390		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF
0,1000
Valor do IBS de competência das UF
0,010

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município
0,0000
Valor do IBS Municipal
0,000
Valor do IBS
0,010

CBS

Alíquota da CBS

0,9000

Valor da CBS

0,120

PIS

CST

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

Base de Cálculo

12,00

Alíquota

1,6500

Valor

0,200

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

12,00

Alíquota

7,6000

Valor

0,910

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 200ML | Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,95 (34,12%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,67 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,85

23

ADOCANTE ZERO-CAL SACARINA LIQUIDO

1,0000

UND9

7,980

Código do Produto

AR006597

Código NCM

21069090

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

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

7896094910904

Unidade Comercial

UND9

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

7896094910904

Unidade Tributável

L

Quantidade Tributável

0,1000

Valor unitário de comercialização

7,9800000000

Valor unitário de tributação

79,8000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

2,430

Número da FCI

5430E881-3771-48A5-B212-D33047C12A41

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
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
7,98	17,0000	1,360
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
6,010		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF
0,1000
Valor do IBS de competência das UF
0,010

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município
0,0000
Valor do IBS Municipal
0,000
Valor do IBS
0,010

CBS

Alíquota da CBS
0,9000
Valor da CBS
0,050

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
6,62	1,6500	0,110

COFINS

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

6,62

7,6000

0,500

Informações adicionais do produto

Descrição

UND 1 X 1 100ML | Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,43 (30,45%) Fonte:IBPT

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
84,17	14,310	0,000	0,000
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	
0,000	0,000	0,000	
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
546,690	0,000	0,000	0,000
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,000	0,000	0,000	5,670
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
26,160	0,000	546,690	158,420

IBSCBS

Base de Cálculo do IBS e CBS		
500,550		
IBS Estadual - Diferimento	IBS Estadual - Devolução de Tributo	IBS Estadual - Valor do IBS
0,000	0,000	0,430
IBS Municipal - Diferimento	IBS Municipal - Devolução de Tributo	IBS Municipal - Valor do IBS
0,000	0,000	0,000
IBS - Total	Crédito Presumido - IBS	Crédito Presumido Condição Suspensiva - IBS
0,430	0,000	0,000
CBS - Diferimento	CBS - Devolução de Tributo	CBS - Valor Total
0,000	0,000	3,500
CBS - Crédito Presumido	CBS - Crédito Presumido Condição Suspensiva	
0,000	0,000	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
45	0-DIVERSOS	CUB: 0,053
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	22,278	22,799

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
0 - Pagamento à Vista	4 - Cartão de Débito	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transaccional do pagamento
546,690		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
MT	546,690	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (TEF)	01.027.058/0001-91	
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
500020		
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.1.a

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
891 NR.PEDIDO:89899-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :??-TEF DEBITO-HORA: 08:37??9763-MICHELE MARIA DA SIL?? TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 158,42 (28,98%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 546,69***??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