



RECEBEMOS DE POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 1142 LEMOS E RAGO LTDA   VALOR: 1.116,86		Nº 246767
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1

 <b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b> RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, SN MACUCO VALINHOS-SP 1932450169 13279390 sac@polyser.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 246767 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	 35231254150503000172550010002467671279927863
	1	CHAVE DE ACESSO 3523 1254 1505 0300 0172 5500 1000 2467 6712 7992 7863
	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUCAO FORA ESTADO CST	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232308175514 28/12/2023 09:34:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708122078113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 54150503000172

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 1142 LEMOS E RAGO LTDA		17226994000404	28/12/23
ENDEREÇO Rua Vereador Orlando Mozelli, 80	BAIRRO/DISTRITO Oswaldo Barbosa Pena II	CEP 34002101	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO NOVA LIMA	FONE/FAX 3135893200	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4480066240354
HORA DE SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 801,52	VALOR DO ICMS 96,18	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 866,18	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 193,49	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.116,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORAS		FRETE POR CONTA 1-Contratação Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO Rua Antonio Raposo Tavares Portal do An		MUNICÍPIO VALINHOS			SP	54150503000172
QUANTIDADE 97	ESPÉCIE UN	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 22,481	PESO LÍQUIDO 22,481	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS   IPI
11152	IDEAL BASE CETIM 100ML	7896679228738	33043000	070	6411	UN	2,000	9,97	19,94	17,85	2,14	0,00	12   0
18994	IDEAL ESFOL DETOX CHA VERDEGENGIBRE 150GR	7896679233435	33072090	070	6411	UN	8,000	6,22	49,76	44,54	5,34	0,00	12   0
18963	IDEAL ESFOL HIDRAT COCOACID HIALURONICO 150GR	7896679233442	33072090	070	6411	UN	4,000	6,22	24,88	22,27	2,67	0,00	12   0
18965	IDEAL ESFOL PPES CUPUACUMELALEUCA 150GR	7896679233459	33072090	070	6411	UN	5,000	6,22	31,10	27,84	3,34	0,00	12   0
1168	IDEAL GLICERINA BIDEUTILADA 100ML	7896679220138	15200010	000	6202	UN	4,000	4,81	19,24	19,24	2,31	0,00	12   0
266	IDEAL LOC ARNICA MASSAGEM MUSCULAR 240ML	7896679223702	33072090	070	6411	UN	17,000	8,35	141,95	127,06	15,25	0,00	12   0
266	IDEAL LOC ARNICA MASSAGEM MUSCULAR 240ML	7896679223702	33072090	070	6411	UN	17,000	8,35	141,95	127,06	15,25	0,00	12   0
1344	IDEAL OLEO ARNICA PERNAS E PES 120ML	7896679224631	33012990	010	6411	UN	20,000	9,20	184,00	184,00	22,08	0,00	12   0
336	IDEAL OLEO CAB VEGETAL BABOSA 100ML	7896679221005	33012990	010	6411	UN	1,000	4,60	4,60	4,60	0,55	0,00	12   0
340	IDEAL OLEO CORP VEGETAL CENOURA E URUCUM 100ML	7896679221067	33012990	010	6411	UN	4,000	4,59	18,36	18,36	2,20	0,00	12   0
339	IDEAL OLEO CORP VEGETAL SEMENTE DE UVA 100ML	7896679221029	33012990	010	6411	UN	2,000	4,59	9,18	9,18	1,10	0,00	12   0
938	IDEAL OLEO DE BANANA 30ML	7896679220817	33043000	070	6411	UN	2,000	1,96	3,92	3,51	0,42	0,00	12   0
1154	IDEAL OLEO MASSAGEM NEUTRO 1000ML	7896679224532	33049990	070	6411	UN	3,000	35,88	107,64	96,35	11,56	0,00	12   0
11157	IDEAL OLEO SECANTE 100ML	7896679228745	33043000	070	6411	UN	7,000	9,97	69,79	62,47	7,50	0,00	12   0
15505	IDEAL OX 20 VOL 70ML NOVA	7896679222804	33059000	070	6411	UN	10,000	1,22	12,20	10,92	1,31	0,00	12   0
15506	IDEAL OX 30 VOL 70ML NOVA	7896679222811	33059000	070	6411	UN	5,000	1,22	6,10	5,46	0,66	0,00	12   0
225	IDEAL PEDRA HUME SPRAY 30ML	7896679221074	28333000	000	6202	UN	2,000	7,16	14,32	14,32	1,72	0,00	12   0

CÁLCULO DO I S S Q N			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 5,17 DEV COMPRA TRIBUTADO FORA ESTADO It: 1,2,3,4,6,7,12,13,14,15,16,18 DEVOL DE COMPRA COM ST It: 8,9,10,11 DEVOL FORA DO ESTADO COM ICMS E ST	RESERVADO AO FISCO
DEVOLUCAO PARCIAL REF. S/NF. 72058, POR MOTIVO DE AVARIA Artigo 34 e 35 da parte I do anexo XV do RICMS/2002 Base de cálculo do ICMS substituição: R\$1.430,68 Valor do ICMS substituição: R\$193,49 Valor do IPI devolvido: R\$57,19 Val. Apróx. Tributos R\$392,16(35,11%) Fonte: IBPTAX.	

 <b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b> RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, SN MACUCO VALINHOS-SP 1932450169 13279390 sac@polyser.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 35231254150503000172550010002467671279927863											
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 246767 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	1	CHAVE DE ACESSO 3523 1254 1505 0300 0172 5500 1000 2467 6712 7992 7863 Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUCAO FORA ESTADO CST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232308175514 28/12/2023 09:34:48												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708122078113		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 54150503000172										
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CÓDIGO DE	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQUOTAS ICMS	IPI
16893	IDEAL REMOVEDOR DE CUTICULA 35ML	7896679230533	33043000	070	6411	UN	1,000	7,25	7,25	6,49	0,78	0,00	12	0

<b>CALCULO DO I S S Q N</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>DADOS ADICIONAIS</b>			RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 5,17 DEV COMPRA TRIBUTADO FORA ESTADO It: 1,2,3,4,6,7,12,13,14,15,16,18 DEVOL DE COMPRA COM ST It: 8,9,10,11 DEVOL FORA DO ESTADO COM ICMS E ST			
DEVOLUCAO PARCIAL REF. S/NF. 72058, POR MOTIVO DE AVARIA Artigo 34 e 35 da parte I do anexo XV do RICMS/2002 Base de cálculo do ICMS substituição: R\$1.430,68 Valor do ICMS substituição: R\$193,49 Valor do IPI devolvido: R\$57,19 Val. Apróx. Tributos R\$392,16(35,11%) Fonte: IBPTAX.			