

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2104-43.283.811/0061-90-55-001-000.282.943-142.088.722-6	282943	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	282943	07/04/2021 17:22:26-03:00		248,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0061-90	Kalunga SA	148238285112	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
935.659.688-34	Jose Serra		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		c+BSfsgKJCeFsMgb/Z6vdmIHfE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210373729205	07/04/2021 às 17:22:33-03:00	07/04/2021 às 17:22:35

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga SA	Kalunga SA
CNPJ	Endereço
43.283.811/0061-90	Av Morvan Dias de Figueiredo, 2305 ao nro.2311
Bairro / Distrito	CEP
Vila Guilherme	02093-000
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
148238285112	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3550308
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
Jose Serra	
CPF	Endereço
935.659.688-34	R Artur de Azevedo, 1767 Coj. 95
Bairro / Distrito	CEP
Pinheiros	05404-014
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Indicador IE	Inscrição Estadual
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail

Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor		
Logradouro		
Av Morvan Dias de Figueiredo , 2305 - ao nro.2311		
Bairro	Município	UF
Vila Guilherme	3550308 - Sao Paulo	SP
CEP	Código do País	
Nome do País	Telefone	
Endereço de e-mail do Recebedor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Cartucho pCanon 8ml colorido CL-141 Canon CX 1 UN	1,0000	CX	123,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
217690	84430923	2101800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5629	
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
7897013548123	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897013548123	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
123.8000000000	123.8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	123,80	18,00
Valor do ICMS efetivo		
22,25		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
123,80	1,8500	2,04

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
123,80	7,8000	9,39

2	Cartucho pCanon 8ml preto PG-140 Canon CX 1 UN	1,0000	CX	101,40
---	--	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
217087	84430923	2101800	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5029		
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
7897013548093	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897013548093	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
101,4000000000	101,4000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	101,40	18,00
Valor do ICMS efetivo		
18,25		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
101,40	1,8500	1,87

COFINS

CST			
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))			
Base de Cálculo		Alíquota	Valor
101,40		7,8000	7,71

3	Papel sulfite Chamex A4 75g 210mmx297mm lpaper PT 500 FL	1,0000	PT	23,50
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
476102	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
	5029		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891173023001	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891173023001	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
23,5000000000	23,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	23,50	18,00

Valor do ICMS efetivo		
4,23		
PIS		
CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
23,50	1,0500	0,39
COFINS		
CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
23,50	7,6000	1,79

Totais

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	248,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	4,10	18,89
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	248,50		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Sem Ocorrência de Transporte
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
ICMS retido no cupom fiscal N.127037 ICMS retido no cupom fiscal N.127037

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Nova Razao Social: Kalunga SAI Val Aprox Tributos: R\$ 3,05 (1%) Fonte: IBPT

Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

CNPJ	Nome da pessoa a ser contactada	E-mail	Telefone
71.996.436/0001-88	Edmilson Bertoni da Gama	edmilson@kasolution.com.br	1150911601

Documentos Fiscais Referenciados

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	1	127037

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	