

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 102111

SÉRIE 1

KalungaKalunga SA
R Fradique Coutinho,496
Pinheiros
Sao Paulo-SP**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 102111
SÉRIE 1
FOLHA 1/1**ÒC6(K<F+!È W * 7**

3522 0843 2838 1101 9500 5500 1000 1021 1115 5529 1253

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221028147715 02/08/2022 18:22:21INSCRIÇÃO ESTADUAL
119230484112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0195-00

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
Jose SerraCNPJ / CPF
935.659.688-34DATA DE EMISSÃO
02/08/2022ENDEREÇO
R Artur de Azevedo, 1767 Coj. 95BAIRRO / DISTRITO
PinheirosCEP
05404-014

DI SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
Sao Paulo

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 50,70	VALOR DO ICMS 9,13	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 227,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 227,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
12,230PESO LÍQUIDO
12,230**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
470102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	48025610	560	5929	PT	5	29,90	149,50	0,00	0,00	0,00
550213	Pasta plastica em L. pp 0,15 A4 transparente I.15A4	42021210	060	5929	PT	3	9,10	27,30	0,00	0,00	0,00
	Merc. Sujeta ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n. 682019										
223502	Pen Drive 8gb USB 2.0 Titan preto PD601 Multilaser	85235190	400	5929	BT	3	16,90	50,70	50,70	9,13	18,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razão Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 74,84 (33%) Fonte: IBPT

ICMS retido no cupom fiscal N. 166354

ICMS retido no cupom fiscal N. 166354

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2208-43.283.811/0195-00-55-001-000.102.111-155.529.125-3	102111	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	102111	02/08/2022 18:22:19-03:00		227,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0195-00	Kalunga SA	119230484112	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		vYnYL/GIX77uw6GMI6p2ImqVCZ8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135221028147715	02/08/2022 às 18:22:21-03:00	02/08/2022 às 18:22:25

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga SA	Kalunga SA
CNPJ	Endereço
43.283.811/0195-00	R Fradique Coutinho, 496 500
Bairro / Distrito	CEP
Pinheiros	05416-000
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
119230484112	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

CNAE Fiscal	3550308
	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	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor		
Logradouro		
R Fradique Coutinho , 496 500		
Bairro	Município	UF
Pinheiros	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	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	5,0000	PT	149,50

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
	5929	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891173023001	PT	5,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891173023001	PT	5,0000

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

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	149,50	18,00
Valor do ICMS efetivo		
26,91		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
149,50	1,6500	2,47

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
149.50	7.6000	11,36

2	Pasta plastica em L pp 0,15 A4 transparente L15A4 Plascony PT 10 UN	3,0000	PT	27,30
---	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
550233	42021210	1900500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896452819429	PT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896452819429	PT	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,1000000000	9,1000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	27,30	18,00
Valor do ICMS efetivo		
4,91		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
27,30	1,6500	0,45

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
27,30	7,6000	2,07

Informações adicionais do produto

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

3	Pen Drive 8gb USB 2.0 Titan preto PD601 Multilaser BT 1 UN	3,0000	BT	50,70
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
223502	85235190	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898506467990	BT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898506467990	BT	3,0000
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
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
50,70	18,0000	9,13
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
50,70	1,6500	0,84

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
50,70	7,6000	3,85

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
50,70	9,13	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	227,50
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	3,76	17,28
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	227,50		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	CX	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	12,230	12,230

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	3 - Cartão de Crédito		227,50
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (TEF)	01.027.058/0001-91	01 - Visa	075529
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6d

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

ICMS retido no cupom fiscal N.166354||ICMS retido no cupom fiscal N.166354

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Nova Razao Social: Kalunga SA||Val Aprox Tributos: R\$ 74,84 (33%) Fonte: IBPT

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

166354

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