



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2406-43.283.811/0009-07-55-001-000.417.044-170.823.562-7	417044	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	417044	20/06/2024 12:46:36-03:00		289,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0009-07	Kalunga SA	113532920110	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
041.978.078-56	Arnaldo Calil P Jardim		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		cMeT8xbkkIYoMTIIuQjqrcOy/g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135241314060892	20/06/2024 às 12:46:39-03:00	20/06/2024 às 12:47:05

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga SA	Kalunga SA
CNPJ	Endereço
43.283.811/0009-07	R Iguatemi, 321
Bairro / Distrito	CEP
Itaim Bibi	01451-011
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
113532920110	
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			
Arnaldo Calil P Jardim			
CPF	Endereço		
041.978.078-56	R Helena, 335 4 andar Sl. 4142		
Bairro / Distrito	CEP		
Vila Olímpia	04552-050		
Município	Telefone		
3550308 - São 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		

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	10,0000	PT	289,00
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	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891173023001	PT	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
28,9000000000	28,9000000000	
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	289,00	18,00
Valor do ICMS efetivo		
52,02		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
289,00	1,6500	4,77

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
289,00	7,6000	21,96

Informações adicionais do produto

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

Totais**ICMS**

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
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
289,00	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	4,77
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
21,96	0,00	289,00	

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
	23,200	23,200

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
[+]	99 - Outros	Pagamento interno KALUNGA
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
289,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	289,00	
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

XSLT: v4.0.6k
Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
ICMS retido no cupom fiscal N.187136

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Nova Razao Social: Kalunga SA||Val Aprox Tributos: R\$ 96,76 (33%) Fonte: IBPT||Trocas em ate 7 dias somente por defeito||

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)	8	187136

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	