

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3517 1143 2038 1100 1474 5500 1000 6502 1412 3823 7703

3 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº
SERIE 650214
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

CONDICIONAMENTO

125170775067066

13/11/2017 13:44:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

114006710110

43.203.011/0014-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

NSOR. C.N.P.J./C.P.F./IMEI Nº

DATA DA EMISSÃO

Jose Ricardo Alvarenga Tripoli

477.269.700-57

13/11/2017

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

R. Ananias, 168

Vila Maralena

05442-000

MUNICÍPIO

FONE / FAX

U.F.

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

Sor. Paula

3074-5566

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CV

3,7

3,740

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	AUX. ICMS
639205	Fita alcalina M21-B 12x 700x1730 Duran	95061010	300	5000	DT	2	17,00	34,00	27,00	5,00	0,00
798476	Cartucho HP 664 preto F5U2000 HP CY 1 UN	84439922	400	5000	DY	1	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
303501	Fita adesiva coroa polip. 48mmx40m quali	39181010	400	5000	DT	1	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
303502	Fita adesiva pp 48mmx40m Qualitaps trans	39181010	400	5000	DT	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798477	Cartucho HP 653XL colorido F5U2000 HP CY	84439922	400	5000	DY	1	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
235014	Copo plastico descartavel 200ml PP branco	39241000	650	5000	DT	15	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Val. Aprox Tributos: R\$ 67,05 (25%) Fonte: IBPT
 Valor da Desoneracao dos Impostos: R\$ 0
 ICMS retido no cupon fiscal N.117423
 ICMS retido no cupon fiscal N.117423
 Marc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. nos termos da Art. 313-315 do anexo do RICMS - Dec 54/2011



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1711-43.283.811/0014-74-55-001-000.650.214-123.823.770-3	650214	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	650214	13/11/2017 13:44:34-02:00		272,30

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0014-74	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	114926719118	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
477.962.788-53	Jose Ricardo Alvarenga Tripoli		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 3.10	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída	0 - À vista	fz8fPHuitC1KW3YHL14S/N/vjTc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135170735063066	13/11/2017 às 13:44:35-02:00	13/11/2017 às 21:36:47

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda
CNPJ	Endereço
43.283.811/0014-74	Av Pedroso de Moraes, 737
Bairro / Distrito	CEP
Pinheiros	05419-000
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
041333121062	BT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
041333121062	BT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
13,9000000000	13,9000000000	
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 NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
27,80	18,0000	5,00

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
27,80	1,6500	0,46

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
27,80	7,6000	2,11

2	Cartucho HP 664 preto F6V29AB HP CX 1 UN	1,0000	CX	44,90
---	------------------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
798476	84439923	2101800
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
889296597155	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
889296597155	CX	1,0000

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		0,00

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliqota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
9,70	1,6500	0,16

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliqota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
9,70	7,6000	0,74

4	Fita adesiva pp 48mmx40m Qualitape transparente Adelbras PT 4 UN	1,0000	PT	9,60
---	------------------------------------------------------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
303582	39191010	
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
7896603899980	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896603899980	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,6000000000	9,6000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		0,00

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
114,90	1,6500	1,90

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
114,90	7,6000	8,73

6	Copo plastico descartavel 200ml PP branco CF-200 Copobras PT 100 UN	15.0000	PT	65,40
---	---------------------------------------------------------------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
236014	39241000	1500300
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
7896030892653	PT	15,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896030892653	PT	15,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,3600000000	4,3600000000	
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 de ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		