



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2009-43.283.811/0012-02-55-001-008.011.784-137.300.817-9	8011784	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8011784	28/09/2020 13:49:19-03:00		1.440,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0012-02	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	206292929110	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
003.980.998-63	Carlos Alberto Rolim Zarattini		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

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		SkOYIxLQ+jKDsiT/tBerSvq19p4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200862305366	28/09/2020 às 13:49:30-03:00	28/09/2020 às 18:50:45

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
CNPJ	Endereço
43.283.811/0012-02	Est Dos Alpes, 900 970 Galpao Vinicius
Bairro / Distrito	CEP
Jardim Belval	06423-080
Município	Telefone
3505708 - Barueri	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
206292929110	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

	3505708
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
Carlos Alberto Rolim Zarattini		
CPF	Endereço	
003.980.998-63	Av Doutor Vital Brasil, 305 AP 1101 - 11 andar	
Bairro / Distrito	CEP	
Riviera Paulista	05503-001	
Município	Telefone	
3550308 - Sao Paulo	(11)99004-6002	
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\$)
1	Cartucho toner pHP 126 ciano CE311A HP CX 1 UN	1,0000	CX	395,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
229680	84439933	2101800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
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
884962161135	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
884962161135	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
395,5000000000	395,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural	Tributação do ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	Valor da BC do ICMS ST retido
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 0,00	Valor da base de cálculo efetiva 395,50	Alíquota do ICMS efetiva 18,00
Valor do ICMS efetivo 71,19		

PIS

CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
395,50	1,6500	6,53

COFINS

CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
395,50	7,6000	30,06

2	Cartucho toner PHP 126 preto CE310A HP CX 1 UN	1,0000	CX	373,30
---	--	--------	----	--------

Código do Produto 229682	Código NCM 84439933	Código CEST 2101800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 5405	Outras Despesas Acessórias
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 884962161128	Unidade Comercial CX	Quantidade Comercial 1,0000
Código EAN Tributável 884962161128	Unidade Tributável CX	Quantidade Tributável 1,0000
Valor unitário de comercialização 373,3000000000	Valor unitário de tributação 373,3000000000	
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	<input type="text"/>
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	373,30	18,00
Valor do ICMS efetivo	<input type="text"/>	
67,19		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
373,30	1,6500	6,16

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
373,30	7,6000	28,37

<input type="checkbox"/>	3	Cartucho toner pHP amarelo 126 CE312AB HP CX 1 UN	1,0000	CX	335,90
--------------------------	---	---	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
229756	84439933	2101800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
<input type="text"/>	5405	<input type="text"/>
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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
888182056608	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
888182056608	CX	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
335,9000000000	335,9000000000	
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
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	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
33,33	223,94	18,00
Valor do ICMS efetivo		
40,31		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
335,90	1,6500	5,54

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
335,90	7,6000	25,53

4	Cartucho toner PHP magenta 126 CE313AB HP CX 1 UN	1,0000	CX	335,90
---	---	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
229757	84439933	2101800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
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

888182056615	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
888182056615	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
335,9000000000	335,9000000000	
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
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	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
33,33	223,94	18,00
Valor do ICMS efetivo		
40,31		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
335,90	1,6500	5,54

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
335,90	7,6000	25,53

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	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	1.440,60

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	23,77	109,49
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	1.440,60		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome		
34.028.316/0031-29	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município	
112388853119	R Mergenthaler, 592	Sao Paulo	
UF			
SP			

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	VOLUME	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	1,880	1,880

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento	
+	99 - Outros	1.440,60	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Val Aprox Tributos: R\$ 296,73 (21%) Fonte: IBPT Moeda a Vista Pedido: 59432553 Vencdo: 28-09-2020 - R\$ 1440,60

Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

CNPJ	Nome da pessoa a ser	E-mail	Telefone
------	----------------------	--------	----------

71.966.436/0001-88

contatada

Edmilson Bertoni da Gama

edmilson@kasolution.com.br

1150911601

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