

DADOS DA NF-E

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	5585	22/07/2025 11:05:03-03:00		264,30

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0033-37	Kalunga SA	116707313118	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	1 - Operação presencial	

EMIÇÃO

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		AJxtsVCHoF5nNtQCI9tJ3gYAHe8=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	135251416095144	22/07/2025 às 11:05:05-03:00	

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

Carlos Alberto Rolim Zarattini

CPF

003.980.998-63

Endereço

Av Vital Brasil, 305 AP 1101 - 11 andar

Bairro / Distrito

Butanta

CEP

05503-001

Município

3550308 - Sao Paulo

Telefone

(11)99004-6002

UF

SP

País

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

Av Professor Francisco Morato , 1098 N11401152

Bairro

Município

UF

Butanta

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\$)
☐	1Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm PT 500 FL	2,0000	PT	65,80
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
		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
7891173023001		PT		2,0000
Código EAN Tributável		Unidade Tributável		Quantidade Tributável
7891173023001		PT		2,0000
Valor unitário de comercialização		Valor unitário de tributação		
32,9000000000		32,9000000000		
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 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		65,80		18,00
				Valor do ICMS efetivo
				11,84
☒ PIS				
☒ COFINS				
☐	2Cola em bastao 21g leve 6 pague 4 BT 1 UN	2,0000	BT	55,20
Código do Produto		Código NCM		Código CEST
209750		35061090		
Indicador de Escala Relevante		CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI		CFOP		Outras Despesas Acessórias
		5102		
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
7908727601063	BT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7908727601063	BT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
27,6000000000	27,6000000000	
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
55,20	18,0000	9,94
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

☒ PIS

☒ COFINS
--

☐	3	Envelope comercial 114x162 srpc reciclado 75g 004543R CX 100 UN	2,0000	CX	39,80
--------------------------	---	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
249381	48171000	1901900	
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
7897249545439	CX	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897249545439	CX	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
19,9000000000	19,9000000000	
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
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	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	Valor do ICMS efetivo
0,00	39,80	18,00	7,16

☐ PIS

☐ COFINS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PRODUTO

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

☐	4	Pasta plastica em L pp 0,15 oficio transparente PT 10 UN	2,0000	PT	21,80
--------------------------	---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
550244	39261000	1900400	
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
7908727609304	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7908727609304	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
10,9000000000	10,9000000000	
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	
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária		
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	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	Valor do ICMS efetivo
0,00	21,80	18,00	3,92

☐ PIS

☐ COFINS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PRODUTO

Descrição

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



5

Grampo pgrampeador 266 cobre PT 5000 UN

1,0000

PT

11,90

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

377059

83052000

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

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

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7896886421557

PT

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7896886421557

PT

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

11,9000000000

11,9000000000

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

11,90

18,0000

2,14

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

+ PIS

+ COFINS



6

Teclado USB preto KF100 CX 1 UN

2,0000

CX

69,80

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

671661

84716052

2103100

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

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

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7896886486488

CX

2,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7896886486488

CX

2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação		
34,9000000000	34,9000000000		
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	
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária		
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	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	Valor do ICMS efetivo
0,00	69,80	12,00	8,38
+ PIS			
+ COFINS			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PRODUTO			
Descrição			
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019			