

KALUNGA

VAI INMA SA

Av Santa Catarina - 1850
Vila Mascote - Sao Paulo - SP

CNPJ: 43283811/0068-67 IE: 147534340111 IM: 41582411

Extrato: **546999**
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ICOD	DESCRICAO	QTD.	UN	VL. UN R\$	(VL. TR R\$)*	ULR	IT	R\$
001	176072 Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul	1	CX	29,90	(11,62)	835205	CX	50
								29,90
002	476102 Papel sulfite Chanex A4 75g 210mmx297mm	10	PT	21,15	(27,41)	PT 500	FL	
								211,50
Total bruto dos itens								241,40
TOTAL R\$:								241,40
DINHEIRO								250,00
Troco								8,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 39,03
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

4 - PDU-4 14/06/2021 16:05

Cupom KALUNGA: 0000263069

3521 0643 2838 1100 6867 5900 0142 4015 4699 9469 3141

Consumidor: 08496582841
Paulo Sergio Abou AnniNo. Série do SAT: 000142401
14/06/2021 16:05:30

Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

* valor aproximado dos tributos do item

MD-5: F5E20DFDB88A361309EC9E080F4B1EBD
Trib aprox R\$: 33,65 Federal e 05,38 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67eQ
IDNF: 462263069 (lauandaf/04/03/048)9
12



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
 SACK: 11 3346-9966
 www.kalunga.com

DANFE
 DOCUMENTO ALFABÉTICO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1 ENTRADA
 1 SAÍDA
 Nº 1
 SÉRIE 13/006



2021 8042 2620 1180 6067 5580 1880 1262 8024 3870 2025

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

dados em: mef.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizada

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **34248 DE BENDI** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: **135218642/31147** INSCRIÇÃO NO CADIC: **14/06/2002 16:00:15**
 NºE: **456752848412**

ENDERÇO: **Paulo Sergio Abou Abu** BAIRRO: **BOQUEIRÃO** CEP: **084.903.629-41** DATA DE EMISSÃO: **24/06/2021**
 MUNICÍPIO: **Pc dos Tres Poderes - 4 Subsetete 129** FONE-FAX: **011 3346-9966** ENDEREÇO: **Zone Centro-Atenas** HORA DE EMISSÃO: **16:06:500**

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO FRETOS: **R\$ 0,00** VALOR DO SEGURO: **R\$ 0,00** BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **R\$ 0,00** VALOR DO ICMS: **R\$ 0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **R\$ 241,40**
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **R\$ 0,00** ENDEREÇO: **R\$ 0,00** OUTROS DEBITOS ACESSÓRIOS: **R\$ 0,00** VALOR TOTAL DO FRI: **R\$ 0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **241,40**
 QUANTIDADE: **9 - Sem frete** ESPÉCIE: **9 - Sem frete** MARCA: **9 - Sem frete** NOME: **9 - Sem frete** PIS/PASEP: **9 - Sem frete** PIS/PASEP: **9 - Sem frete**

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	Valor Total com ICMS	PIS/PASEP	Valor Total com PIS/PASEP	Valor Total da Nota
1	176072 Caneta esferográfica 1,0mm cristal azul 4/16162	R\$ 241,40	R\$ 241,40	R\$ 0,00	R\$ 241,40	R\$ 0,00	R\$ 241,40	R\$ 241,40
10	4/16162 Papel sulfite Chama de 70g 210mmx297mm	R\$ 24,14	R\$ 241,40	R\$ 0,00	R\$ 241,40	R\$ 0,00	R\$ 241,40	R\$ 482,80

RECEBEMOS
 14-06-2021
 KALUNGA-VL STA CATARINA

43.283.811/0068-67
 I.E. n.º 534.340-111
 KALUNGA S.A.
 Av. Santa Catarina, 1850
 CEP-01378-100
 São Paulo - SP

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **R\$ 0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **R\$ 0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **R\$ 0,00** VALOR DO ISSQN: **R\$ 0,00**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **R\$ 0,00** RESERVADO AO FISCO: **R\$ 0,00**

Nota Razão Social: Kalunga SP
 Vei Apoio Tributário R# 25,83 (16%) Fontes IBPT
 ICMS retido no mesmo fiscal N.º 03869
 Nota Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54-251
 Nota Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-U do anexo do RICMS - Dec 50-804



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2106-43.283.811/0068-67-55-001-000.126.206-143.878.223-5	126206	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	126206	14/06/2021 16:07:02-03:00		241,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0068-67	Kalunga SA	147534340111	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
084.965.828-41	Paulo Sergio Abou Anni		DF
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		1gcGTxGYQXdreYq4Up7bQBhKV6g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210660593147	14/06/2021 às 16:07:15-03:00	14/06/2021 às 16:07:20

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga SA	Kalunga SA
CNPJ	Endereço
43.283.811/0068-67	Av Santa Catarina, 1850
Bairro / Distrito	CEP
Vila Mascote	04378-100
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
147534340111	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
<input type="text"/>	<input type="text" value="3550308"/>
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
<input type="text"/>	<input type="text" value="3 - Regime Normal"/>

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
<input type="text" value="Paulo Sergio Abou Anni"/>		
CPF	Endereço	
<input type="text" value="084.965.828-41"/>	<input type="text" value="Pc dos Tres Poderes, 4 Gabinete 339"/>	
Bairro / Distrito	CEP	
<input type="text" value="Zona Civico-Administ"/>	<input type="text" value="70160-900"/>	
Município	Telefone	
<input type="text" value="5300108 - Brasília"/>	<input type="text"/>	
UF	País	
<input type="text" value="DF"/>	<input type="text" value="1058 - BRASIL"/>	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
<input type="text" value="09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IM	E-mail	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Caneta esferografica 1.0mm cristal azul 835205 Bic CX 50 UN	1,0000	CX	29,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
<input type="text" value="176072"/>	<input type="text" value="96081000"/>	<input type="text" value="1902600"/>
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"/>	<input type="text" value="5929"/>	<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		
<input type="text" value="1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)"/>		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
<input type="text" value="070330129627"/>	<input type="text" value="CX"/>	<input type="text" value="1,0000"/>
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
<input type="text" value="070330129627"/>	<input type="text" value="CX"/>	<input type="text" value="1,0000"/>
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
<input type="text" value="29,9000000000"/>	<input type="text" value="29,9000000000"/>	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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	<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	29,90	18,00
Valor do ICMS efetivo	<input type="text"/>	
5,38		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
29,90	1,6500	0,49

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
29,90	7,6000	2,27

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251

2

Papel sulfite Chamex A4 75g 210mmx297mm paper PT 500 FL

10,0000

PT

211,50

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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
<input type="text"/>	5929	<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
7891173023001	PT	10,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891173023001	PT	10,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
21,1500000000	21,1500000000

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	211,50	18,00
Valor do ICMS efetivo		
38,07		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
211,50	1,6500	3,49

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
211,50	7,6000	16,07

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-U do anexo do RICMS - Dec 52.804

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	241,40
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	3,98	18,34
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	241,40		

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
	23,490	23,490

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros		241,40
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 Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
ICMS retido no cupom fiscal N.263069

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Nova Razao Social: Kalunga SA|Val Aprox Tributos: R\$ 39,03 (16%) Fonte: IBPT

Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

CNPJ

71.966.436/0001-88

Nome da pessoa a ser

contatada

Edmilson Bertoni da Gama

E-mail

edmilson@kasolution.com.br

Telefone

1150911601

Documentos Fiscais Referenciados**Informações do Cupom Fiscal**

Modelo de Documento Fiscal

2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)

Número de Ordem Sequencial do ECF

4

Número do Contador de Ordem de Operação

263069

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