

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KalungaKalunga SA
R Maria Antonia, 108
Vila Buarque
Sao Paulo-SP**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 136946
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3524 0343 2838 1101 1275 5500 1000 1369 4616 9516 6157

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240603510904 21/03/2024 12:21:33INSCRIÇÃO ESTADUAL
142283508113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0112-75

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
Orlando Silva de Jesus JuniorCNPJ / CPF
565.244.555-68DATA DE EMISSÃO
21/03/2024ENDEREÇO
AC Camara dos Deputados , 217 Gabinete 217 Anexo 4BAIRRO / DISTRITO
Zona Civico-AdministCEP
70100-970

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
Brasília

FONE / FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 289,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 289,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF *
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,200	PESO LÍQUIDO 23,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48025610	560	5929	PT	10	28,90	289,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAISNova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 96,76 (33%) Fonte: IBPT
Trocas em ate 7 dias somente por defeito
ICMS retido no cupom fiscal N.258008**RESERVADO AO FISCO**

KALUNGA
KALUNGA SA

R Maria Antonia - 108 - Edificio Batuiara
Vila Buarque - Sao Paulo - SP

CNPJ: 43283811/0112-75 IE: 142283508113 IM: 47253258

Extrato: 570131
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#ICOD	IDESCRICAO	QTD.	UN	VL. UN R\$	(VL. TR R\$)*	VLR IT R\$
001	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	10	PT	28,90	(96,76)	289,00

Total bruto dos itens 289,00
TOTAL R\$: 289,00
PIX KALUNGA 289,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 96,76
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

5 - PDV-5 21/03/2024 12:20

Cupom KALUNGA: 0000258008

3524 0343 2838 1101 1275 5900 0506 4625 7013 1258 0044



Consumidor: 56524455568
Orlando Silva de Jesus Junior

No. Série do SAT: 000506462
21/03/2024 12:20:29

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: EF3A4231685B6AF5891F409C374D9970
Trib aprox R\$: 44,74 Federal e 52,02 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67eQ
IDNF: 842258008 (carlab/05/01/073)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
COM
NOTA/CUPON FISCAL e CPF/CNPJ

KALUNGA
KALUNGA SA

R Maria Antonia - 108 - Edificio Batuiara
Vila Buarque - Sao Paulo - SP

CNPJ: 43283811/0112-75 IE: 142283508113 IM: 47253258

5 - PDV-5 21/03/2024 12:20

Extrato: 0000258009

Não é um documento fiscal
RELATÓRIO GERENCIAL
DIVERSOS

COMPROVANTE PIX - PIX
REFERENTE AO CUPOM KALUNGA 258008
1a. via - LOJA

Vlr. Trans...: 289,00
Autorizacao...: E00360305202403211520865b716cde3
Registro...: 4173024
IDNF Kalunga.: 842258008

KALUNGA
KALUNGA SA

R Maria Antonia - 108 - Edificio Batuiara
Vila Buarque - Sao Paulo - SP

CNPJ: 43283811/0112-75 IE: 142283508113 IM: 47253258

5 - PDV-5 21/03/2024 12:27

Extrato: 0000258012

Não é um documento fiscal
RELATÓRIO GERENCIAL
DIVERSOS

COMPROVANTE PIX - PIX
REFERENTE AO CUPOM KALUNGA 258011
1a. via - LOJA

Vlr. Trans...: 145,00
Autorizacao...: E003603052024032115262bbea2133fa
Registro...: 4173064
IDNF Kalunga.: 842258011



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2403-43.283.811/0112-75-55-001-000.136.946-169.516.615-7	136946	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	136946	21/03/2024 12:21:29-03:00		289,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0112-75	Kalunga SA	142283508113	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
565.244.555-68	Orlando Silva de Jesus Junior		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		+guky6A1piOPJrT9pGOROXG1dhY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240603510904	21/03/2024 às 12:21:33-03:00	21/03/2024 às 12:21:38

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga SA	Kalunga SA
CNPJ	Endereço
43.283.811/0112-75	R Maria Antonia, 108 Edificio Baturia
Bairro / Distrito	CEP
Vila Buarque	01222-010
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
142283508113	
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		
Orlando Silva de Jesus Junior		
CPF	Endereço	
565.244.555-68	AC Camara dos Deputados, 217 Gabinete 217 Anexo 4	
Bairro / Distrito	CEP	
Zona Civico-Administ	70100-970	
Município	Telefone	
5300108 - Brasilia		
UF	País	
DF	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	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	Valor do Pagamento
	99 - Outros	Pagamento interno KALUNGA	289,00
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
			Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
ICMS retido no cupom fiscal N.258008

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)	5	258008

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	