



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-43.283.811/0068-67-55-001-000.135.869-150.168.351-0	135869	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	135869	09/02/2022 12:47:31-03:00		225,00

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		yAy+HzqipVd5/1fqP5mieorIFSs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220181955922	09/02/2022 às 12:47:34-03:00	09/02/2022 às 12:47:38

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

	3550308
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
Paulo Sergio Abou Anni		
CPF	Endereço	
084.965.828-41	Pc dos Tres Poderes, 4 Gabinete 339	
Bairro / Distrito	CEP	
Zona Civico-Administ	70160-900	
Município	Telefone	
5300108 - Brasilia	3215-3339	
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	

Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor			
Logradouro			
	Av Santa Catarina , 1850		
Bairro	Município	UF	
Vila Mascote	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\$)																		
1	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm PT 500 FL	10,0000	PT	225,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Código do Produto</td> <td>Código NCM</td> <td>Código CEST</td> </tr> <tr> <td>476102</td> <td>48025610</td> <td>1903100</td> </tr> <tr> <td>Indicador de Escala Relevante</td> <td>CNPJ do Fabricante da Mercadoria</td> <td>Código de Benefício Fiscal na UF</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Código EX da TIPI</td> <td>CFOP</td> <td>Outras Despesas Acessórias</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5929</td> <td></td> </tr> </table>					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	
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
22,5000000000	22,5000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	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	225,00	18,00
Valor do ICMS efetivo		
40,50		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
225,00	1,6500	3,71

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
225,00	7,6000	17,10

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	225,00
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	3,71	17,10
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	225,00		

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
	4 - Cartão de Débito		225,00
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (TEF)		01.027.058/0001-91	01 - Visa
			Número de autorização
			146015
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6d

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
ICMS retido no cupom fiscal N.299743 ICMS retido no cupom fiscal N.299743

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 29,16 (13%) Fonte: IBPT

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)	1	299743

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"/>	