

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 138032
SÉRIE 1

Kalunga
Kalunga SA
Av Santa Catarina, 1850
Vila Mascote
Sao Paulo-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 138032
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

ÒC6#K<F+ dcW *

3522 0343 2838 1100 6867 5500 1000 1380 3215 1434 0601

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220339864227 15/03/2022 11:59:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 147534340111 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 43.283.811/0068-67 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Paulo Sergio Abou Anni CNPJ / CPF 084.965.828-41 DATA DE EMISSÃO 15/03/2022

ENDEREÇO Pc dos Tres Poderes , 4 Gabinete 339 BAIRRO / DISTRITO Zona Civico-Administ CEP 70160-900 DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO Brasília FONE / FAX 3215-3339 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 126,90	VALOR DO ICMS 22,84	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 436,20
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 436,20

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			28,970	28,970

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
656250	Registrador az cvisor A4 LL pokf azul PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019]	48203000	060	5929	PT	3	22,50	67,50	0,00	0,00	0,00
244005	Elastico amarelo n.18 c1200un. REA01 PT 1 UN	40169990	000	5929	PT	4	28,00	112,00	112,00	20,16	18,00
436495	Mouse optico usb 800dpi OML-101 preto 62845 CX 1 U Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019]	84716053	260	5929	CX	1	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00
195571	Clips nr.80 niquelado Poteplast PO 50 UN	83059000	000	5929	PO	1	14,90	14,90	14,90	2,68	18,00
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm PT 500 FL	48025610	560	5929	PT	10	22,50	225,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
15/03/22
KALUNGA VL. STA CATARINA

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razão Social: Kalunga SA

Val.Aprox Tributos: R\$ 133,91 (31%) Fonte: IBPT

ICMS retido no cupom fiscal N.228836

ICMS retido no cupom fiscal N.228836

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2203-43.283.811/0068-67-55-001-000.138.032-151.434.060-1	138032	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	138032	15/03/2022 11:59:36-03:00		436,20

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		nW2zAmknXt0BpXGIl9LvplP04o0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220339864227	15/03/2022 às 11:59:41-03:00	15/03/2022 às 11:59:44

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	Registrador az cvisor A4 LL pokf azul PT 1 UN	3,0000	PT	67,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
656250	48203000	1902200
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
7896886489281	PT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886489281	PT	3,0000
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
0 - Nacional	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	67,50	18,00
Valor do ICMS efetivo		
12,15		

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
67,50	1,6500	1,11

COFINS

--	--	--

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

67,50

Alíquota

7,6000

Valor

5,13

Informações adicionais do produto

Descrição

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

2

Elastico amarelo n.18 c1200un. REA01 PT 1 UN

4,0000

PT

112,00

Código do Produto

244005

Código NCM

40169990

Código CEST

0800100

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5929

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

7896152309992

Unidade Comercial

PT

Quantidade Comercial

4,0000

Código EAN Tributável

7896152309992

Unidade Tributável

PT

Quantidade Tributável

4,0000

Valor unitário de comercialização

28,0000000000

Valor unitário de tributação

28,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

00 - Tributada integralmente

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

0 - Margem Valor Agregado(%)

Base de Cálculo do ICMS Normal

112,00

Alíquota do ICMS Normal

18,0000

Valor do ICMS Normal

20,16

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
112,00	1,6500	1,85

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
112,00	7,6000	8,51

3	Mouse optico usb 800dpi OML-101 preto 62845 CX 1 UN	1,0000	CX	16,80
---	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
436495	84716053	2103100
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
7898554605481	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898554605481	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
16,8000000000	16,8000000000	
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 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	16,80	13,30

Valor do ICMS efetivo

2,23

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

16,80

Alíquota

1,6500

Valor

0,28

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

16,80

Alíquota

7,6000

Valor

1,28

Informações adicionais do produto

Descrição

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

4

Clips nr.80 niquelado Poteplast PO 50 UN

1,0000

PO

14,90

Código do Produto

195571

Código NCM

83059000

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5929

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

7896303617907

Unidade Comercial

PO

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

7896303617907

Unidade Tributável

PO

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

14,9000000000

Valor unitário de tributação

14,9000000000

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
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
14,90	18,0000	2,68
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
14,90	1,6500	0,25

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
14,90	7,6000	1,13

5	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm PT 500 FL	10,0000	PT	225,00
---	--	---------	----	--------

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	
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
126,90	22,84	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	436,20
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	7,20	33,15
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	436,20		

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
	28,970	28,970

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	4 - Cartão de Débito		436,20

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (TEF)	01.027.058/0001-91	01 - Visa	143133
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.228836||ICMS retido no cupom fiscal N.228836

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Nova Razao Social: Kalunga SA|Val Aprox Tributos: R\$ 133,91 (31%) 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	228836

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