

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 146694 SÉRIE 1

**Kalunga**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 146694  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

ÒC6'K<F+ dcW \*

3522 0743 2838 1100 6867 5500 1000 1466 9415 4808 9507

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 13522007376297 07/07/2022 11:16:37

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DE EMISSÃO  
Paulo Sergio Abou Anni 084.965.828-41 07/07/2022

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

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 65,50 VALOR DO ICMS 11,79 BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOT. DOS PRODUTOS 122,40

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 122,40

**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 0,740 0,740

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
426819	Lapis plastico preto Evolution sextavado 835230 BT	96091000	400	5929	BT	1	7,50	7,50	7,50	1,35	18,00
195571	Clips nr 80 niquelado Potoplast PO 50 UN	83059000	000	5929	PO	1	16,00	16,00	16,00	2,88	18,00
176460	Caneta esferográfica 0.8mm cristal fina preta 1106	96081000	460	5929	CX	1	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00
Mere Subjeta ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682/19											
240248	Corretivo líquido 18ml agua 930761 BT 1 UN	38249929	000	5929	BT	3	6,60	19,80	19,80	3,56	18,00
071313	Borracha clean pull pack 1301010301010 BT 2 UN	40169200	000	5929	BT	1	4,50	4,50	4,50	0,81	18,00
027461	Apostador cdeposito neon 125FLVZF PT 1 UN	82141000	000	5929	PT	3	5,90	17,70	17,70	3,19	18,00

**Trocas - Produtos com Defeitos**

Até 7 dias somente em caso de defeito e com Nota Fiscal Originalis CPF / CNPJ

Após o prazo 7 dias, os produtos em defeito, deverão ser encaminhados a assistência técnica do Fabricante.

Não Trocamos produtos por equívoco na compra ou arrependimento quando a compra se dentro do nosso estabelecimento comercial.

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

**DADOS ADICIONAIS**

Nova Razao Social: Kalunga SA  
Val Aprox Tributos: R\$ 33,05 (27%) Fonte: IBPT  
ICMS retido no cupom fiscal N.322009  
ICMS retido no cupom fiscal N.322009

RESERVADO A FISCAL  
**RECEBEMOS**  
07/07/2022  
KALUNGA SANTA CATARINA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2207-43.283.811/0068-67-55-001-000.146.694-154.808.950-7	146694	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	146694	07/07/2022 11:16:35-03:00		122,40

**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		Bw dLmART7BJM3F4gRWX1FsZhyIM=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220893762979	07/07/2022 às 11:16:37-03:00	07/07/2022 às 11:16:42

**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 Cívico-Administ	70160-900	
Município	Telefone	
5300108 - Brasília	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	Lapis plastico preto Evolution sextavado 835230 BT 4 UN	1,0000	BT	7,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
426819	96091000	
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
3270220000167	BT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
3270220000167	BT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,5000000000	7,5000000000	
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	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
7,50	18,0000	1,35
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
7,50	1,6500	0,12

**COFINS**

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
7,50	7,6000	0,57

2	Clips nr.80 niquelado Poteplast PO 50 UN	1,0000	PO	16,00
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
195571	83059000	
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
7896303617907	PO	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896303617907	PO	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
16,0000000000	16,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	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
16,00	18,0000	2,88
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
16,00	1,6500	0,26

**COFINS**

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
16,00	7,6000	1,22

3	Caneta esferográfica 0.8mm cristal fina preta 1106460 CX 50 UN	1,0000	CX	56,90
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
176460	96081000	1902700
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
070330183582	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
070330183582	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
56,9000000000	56,9000000000	
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
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	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	56,90	18,00
Valor do ICMS efetivo		
10,24		

**PIS**

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
56,90	1,6500	0,94

**COFINS**

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
56,90	7,6000	4,32

**Informações adicionais do produto**

Descrição
-----------

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

4 Corretivo liquido 18ml agua 930761 BT 1 UN 3,0000 BT 19,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
240248	38249929	
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
070330506077	BT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
070330506077	BT	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,6000000000	6,6000000000	
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
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
19,80	18,0000	3,56
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
19,80	1,6500	0,33

**COFINS**

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
19,80	7,6000	1,50

5 Borracha clean pull pack B01010301010 BT 2 UN 1,0000 BT 4,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
071313	40169200	
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
7896342411320	BT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896342411320	BT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,5000000000	4,5000000000	
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	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
4,50	18,0000	0,81
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	
4,50	1,6500	0,07	

**COFINS**

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor	
4,50	7,6000	0,34	

6	Apontador cdeposito neon 125FLVZF PT 1 UN	3,0000	PT	17,70
---	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
027461	82141000	
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
7891360635574	PT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891360635574	PT	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,9000000000	5,9000000000	
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
17,70	18,0000	3,19
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
17,70	1,6500	0,29

**COFINS**

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
17,70	7,6000	1,35

**Totais****ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
65,50	11,79	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	122,40
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	2,01	9,30
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	122,40		

**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
	0,740	0,740

**Formas de Pagamento**

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	4 - Cartão de Débito		122,40
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da		01.027.058/0001-91	01 - Visa
			Número de autorização
			140556



empresa (TEF)
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.322009  ICMS retido no cupom fiscal N.322009

### Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Nova Razao Social: Kalunga SA  Val Aprox Tributos: R\$ 33,05 (27%) 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	322009

### 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"/>	