

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
L&L PAPELARIA E LIVRARIA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5323 1212 0632 9400 0180 5500 1000 0018 3710 0736 7243	
CSE 02 LOTE 17 LOJA, 1 0 - TAGUATINGA - CEP:72025-025 - BRASILIA - DF TEL: 3356-3319		Nº 000001837 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS P/ OUTRA UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230063075284 15/12/2023 10:04:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754137700117				CNPJ / CPF 12.063.294/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FELIX MENDONCA JUNIOR				242.636.305-30		15/12/2023	
ENDEREÇO AV VASCO DA GAMA N.3691 COND VASCO				BAIRRO / DISTRITO BROTAS		CEP 40290-350	
MUNICÍPIO SALVADOR		FONE / FAX 3215-5912		UF BA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						DATA SAÍDA / ENTRADA	
						HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
675,00	81,00	0,00	0,00	230,29	683,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
279678	CADERNETA FORONI 1/8 CUP CAKE-FORONI	48202000	000	6102	UND	1,00	15,20	15,20	1,18	15,02	1,80	0,00	12,00	0,00
876	CANETA BIC CRISTAL - AZUL-BIC	96081000	000	6102	UND	8,00	1,40	11,20	1,16	11,07	1,33	0,00	12,00	0,00
72537	CLIPS ACC 4/0 C/50UNID-ACC	48025610	000	6102	UND	5,00	5,00	25,00	1,16	24,71	2,97	0,00	12,00	0,00
18155	COLA 100G ACRILEX-ACRILEX	35061090	000	6102	UND	2,00	8,40	16,80	1,19	16,60	1,99	0,00	12,00	0,00
8641	ENVELOPE SCRITY KN 32 229X324 UNIDADE-ENVELOPE SCRITY	48171000	000	6102	UND	50,00	0,50	25,00	1,16	24,71	2,97	0,00	12,00	0,00
6485	FITA PVC 3M 45X45 TRANSPARENTE-3M	39191010	000	6102	UND	5,00	8,40	42,00	1,17	41,51	4,98	0,00	12,00	0,00
10422	LAPIS COMUM FABER ECO C/BORRACHA-FABER CASTEL	96091000	000	6102	UND	5,00	2,00	10,00	1,20	9,88	1,19	0,00	12,00	0,00
153556	MARCA TEXTO FABER GRIFFEN AMARELO-FABER CASTEL	96082000	000	6102	UND	8,00	4,30	34,40	1,16	34,00	4,08	0,00	12,00	0,00
199091	MARCADOR PERMANENTE PILOT SCA 100 AZUL-PILOT	96082000	000	6102	UND	2,00	6,30	12,60	1,19	12,45	1,49	0,00	12,00	0,00
17154	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE RESMA 500FLS-CHAMEX	48025610	000	6102	UND	11,00	33,90	372,90	1,17	368,53	44,22	0,00	12,00	0,00
698	PAPEL PARDO-SCRITY	48042900	000	6102	UND	20,00	2,00	40,00	1,18	39,53	4,74	0,00	12,00	0,00
5439	PASTA COM ELASTICO PLASTICA OFICIO AZUL-POLIBRAS	42021210	000	6102	UND	8,00	3,10	24,80	1,17	24,51	2,94	0,00	12,00	0,00
11426	PILHAS ALCALINA RAYOVAC AAA-2 C/2PILHAS-ARCOM	49019900	000	6102	UND	2,00	12,30	24,60	1,18	24,31	2,92	0,00	12,00	0,00
11941	TILEMBRETE NEON 600FLS-TILIBRA	48201000	000	6102	UND	1,00	28,50	28,50	1,16	28,17	3,38	0,00	12,00	0,00

RECEBEMOS
 Em, 15/12/23


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero 736724 . - - Pedido - 505212 Lei Da Transparencia.Fonte IBPT.Total aproximado de tributos federais estaduais e municipais (Lei Federal 12.741/12) R\$ 230,29	RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2312-12.063.294/0001-80-55-001-000.001.837-100.736.724-3	1837	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1837	15/12/2023 10:04:00-03:00		675,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.063.294/0001-80	L&L PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	0754137700117	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
242.636.305-30	FELIX MENDONCA JUNIOR		BA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ACBrNFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS P/ OUTRA UF	1 - Saída		UudU08bVqb5kNssgOREQJEQC//U=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353230063075284	15/12/2023 às 10:04:02-03:00	15/12/2023 às 10:15:30

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
L&L PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	L&L PAPELARIA E LIVRARIA LTDA
CNPJ	Endereço
12.063.294/0001-80	CSE 02 LOTE 17 LOJA, 1 0
Bairro / Distrito	CEP
TAGUATINGA	72025-025
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	3356-3319
UF	País
DF	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0754137700117	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

CNAE Fiscal	5300108	Código de Regime Tributário	3 - Regime Normal
-------------	---------	-----------------------------	-------------------

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
FELIX MENDONCA JUNIOR		
CPF	Endereço	
242.636.305-30	AV VASCO DA GAMA N.3691 COND VASCO, 0	
Bairro / Distrito	CEP	
BROTAS	40290-350	
Município	Telefone	
2927408 - SALVADOR	3215-5912	
UF	País	
BA	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	CADERNETA FORONI 1/8 CUP CAKE-FORONI	1,0000	UND	15,20

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
279678	48202000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,18		

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
SEM GTIN	UND	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UND	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
15,2000000000	15,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		5,12
Número da FCI		

33,9000000000	33,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		125,74
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
368,53	12,0000	44,22
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
0,00	0,00	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	0,00	0,00

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
368,53	1,6500	6,08

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
368,53	7,6000	28,01

11	PAPEL PARDO-SCRITY	20,0000	UND	40,00
----	--------------------	---------	-----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
698	48042900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,47		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
--

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
12,45	12,0000	1,49
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
0,00	0,00	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	0,00	0,00

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
12,45	1,6500	0,21

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
12,45	7,6000	0,95

10	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE RESMA 500FLS-CHAMEX	11,0000	UND	372,90
----	--	---------	-----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
17154	48025610	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
4,37		

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
SEM GTIN	UND	11,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UND	11,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	