

SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 09.480.223/0001-78 - PAPELARIA CULTURA - MATRIZ  
DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

NF-e Nº 76683 Fl. 1/1  
Série 1

NF-e Nº 76683 Fl. 1/1  
Série 1

Identificação do emitente:  
SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
RUA PIO ROJAS,369  
MONTE CASTELO  
CAMPO GRANDE / MS  
CEP: 79010-410  
Telefone: (067) 3028-9300



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 76683 Fl. 1/1  
Série 1

Controle do Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150170026578621 2017-10-09T12:31:46-

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.346.541-7  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
C.N.P.J.: 09.480.223/0001-78  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.G: 5017 1009 4802 2300 0178 5500 1000 0766 8311 6730 0395

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS  
Código: 01008949 C.N.P.J./C.P.F.: 209.694.306-04 DATA DA EMISSÃO: 09/10/2017  
ENDEREÇO: AV: AFONSO PENA NR: 5723 BAIRRO / DISTRITO: SANTA FE C.E.P.: 79031010 DATA DA ENTRADA: 09/10/2017  
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE FONE / FAX: (067) 3211-9339 U.F.: MS INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURA  
1 06/11/2017 203,70 BB

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,00	1,70	0,00	0,00	203,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				203,70

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO				
NOME DO MOTORISTA	C.P.F.	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
					PESO BRUTO 0
					PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO PROD./SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS %	IPI %
229087	PAPEL A4 500 FLS - HP	48025610	060	5405	RES	10	17,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0	0
223488	PASTA EM L A4 DELLO CRISTAL	42021210	060	5405	UND	10	0,72	7,20	0,00	0,00	0,00	0	0
110110	MARCA TEXTO LUMI PILOT AMARELO	96082000	060	5405	UND	5	2,30	11,50	0,00	0,00	0,00	0	0
220556	COLA BASTAO 20GR - PRITT	35061090	000	5102	UND	1	10,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13128000-9	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 01-003958 KATIA

NFe 3.10

ENTREGAR NA RUA: ANTONIO MARIA COELHO 3017-BAIRRO SANTA FE

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 70,03(34,38%) FONTE IBPT  
MD5 PAF-ECF: E1C2BAA7B007645042A4F8B52F3734D8



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
50-1710-09.480.223/0001-78-55-001-000.076.683-116.730.039-5	76683	3.10

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	76683	09/10/2017 12:28:59-04:00	09/10/2017 12:28:59-04:00	203,70

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.480.223/0001-78	SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	283465417	MS

### Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
209.694.306-04	TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS		MS
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	3.10	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída	1 - A prazo	i9qFassldI5vx30x3W/vIJdgXOA=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	150170026578621	09/10/2017 às 12:31:46-04:00	09/10/2017 às 13:31:53

## INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>07/11/2017</b>
Beneficiário <b>SL COMERCIO E REPRESENTACOES L - 09.480.223/0001-78</b>						Agência / Código Beneficiário <b>0911.08.58499</b>
Data Documento <b>30/10/2017</b>	Nº do Documento <b>76683-01</b>	Espécie do Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>07/11/2017</b>	Nosso Número <b>17/214358-1</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade	Valor Moeda		(=) Valor do documento <b>204,03</b>	
Instruções <b>2ª VIA - VALOR ATUALIZADO</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS - 209.694.306-04</b> <b>AV: AFONSO PENA 5723 SALA 1103</b> <b>CAMPO GRANDE MS 79031010</b>						Código de Baixa:
Sacador / Avalista:						

Recebimento através do cheque  
Do banco:

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.11729 14358.109115 08584.991080 7 73360000020403

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>07/11/2017</b>
Beneficiário <b>SL COMERCIO E REPRESENTACOES L - 09.480.223/0001-78</b>						Agência / Código Beneficiário <b>0911.08.58499</b>
Data Documento <b>30/10/2017</b>	Nº do Documento <b>76683-01</b>	Espécie do Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>07/11/2017</b>	Nosso Número <b>17/214358-1</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade	Valor Moeda		(=) Valor do documento <b>204,03</b>	
Instruções <b>2ª VIA - VALOR ATUALIZADO</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS - 209.694.306-04</b> <b>AV: AFONSO PENA 5723 SALA 1103</b> <b>CAMPO GRANDE MS 79031010</b>						Código de Baixa:
Sacador / Avalista:						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

07/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:45:14  
488404884 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TEREZA C C COSTA DIAS  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.939-0

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891117291435810911508584991080773360000020403  
NR. DOCUMENTO 110.701  
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 204,03  
VALOR COBRADO 204,03

=====

NR.AUTENTICACAO B.98D.D81.E60.D0A.3AC

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.