

Recebemos de WMS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/01/2022 Dest/Reme: ALEXANDRE FROTA Valor Total: 67,20

NF-e
Nº 000.003.854
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



WMS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME

SHCN CL, QUADRA 407, BLOCO 'A'
LOJA 17 - SS, ASA NORTE BRASÍLIA - DF
FONE: (61) 3024-8585 - 9 9961-2492
CEP: 70855-510
wmpapelariaescritorio@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.854
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5322 0112 1328 5400 0100 5500 1000 0038 5410 4641 3857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220005458243 26/01/2022 11:20:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0754242500149

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SU - FÓRUM TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
12.132.854/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALEXANDRE FROTA

CNPJ / CPF
751.992.707-53

DATA DA EMISSÃO
26/01/2022

ENDEREÇO

CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV GABINETE, 216

BAIRRO / DISTRITO

Zona Civico-Administrativa

CEP
70160-900

DATA DA SAÍDA
26/01/2022

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:19:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/DF) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,75 (33,85 %) | 67,20 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 1 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|---------------------------------------|----------|-------|------|------|------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 3 | COPO DESCARTÁVEL 200ML PP C/100 UNID. | 39241000 | 0103 | 5102 | PCT | 4 | 8,90 | 0,00 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | COPO DESCARTÁVEL 80ML C/ 100 UNID. | 39241000 | 0103 | 5102 | UN | 4 | 7,90 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Recebemos
em 26/01/2022

WMS Comércio de Artigos de Papelaria Ltda - ME

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG: 2727-8 C/C: 37994-8
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 10,64 (15,84%) - Estadual: R\$ 12,10 (18,00%) - Fonte: IBPT/DF

RESERVADO AO FISCO



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 53-2201-12.132.854/0001-00-55-001-000.003.854-104.641.385-7 | 3854 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 3854 | 26/01/2022 11:19:56-03:00 | 26/01/2022 11:19:56-03:00 | 67,20 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 12.132.854/0001-00 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME | 0754242500149 | DF |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|----|
| CPF | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 751.992.707-53 | ALEXANDRE FROTA | | DF |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 0 - Não se aplica | |

Emissão

| | | | |
|--|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | FREENFE 4.0.0.1622 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 1 - Saída | | 0YHEFARKRXplSNZobaZY3lCHx+A= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 353220005458243 | 26/01/2022 às 11:20:44-03:00 | 26/01/2022 às 11:21:56 |

Dados do Emitente

| | |
|--|---|
| Nome / Razão Social | Nome Fantasia |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME | WM PAPELARIA E ESCRITORIO |
| CNPJ | Endereço |
| 12.132.854/0001-00 | Q SHCN CL QUADRA 407 BLOCO A LOJA, 17 -S |
| Bairro / Distrito | CEP |
| ASA NORTE | 70855-510 |
| Município | Telefone |
| 5300108 - Brasilia | (61)3349-8001 |
| UF | País |
| DF | 1058 - BRASIL |
| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do Substituto Tributário |
| 0754242500149 | |

31/01/2022 16:12

Inscrição Municipal

0754242500149

5300108

CNAE Fiscal

4761003

Código de Regime Tributário

1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social

ALEXANDRE FROTA

CPF

751.992.707-53

Endereço

CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV GABINETE, 216

Bairro / Distrito

Zona Civico-Administrativa

CEP

70160-900

Município

5300108 - Brasilia

Telefone

UF

DF

País

1058 - BRASIL

Indicador IE

02 - Contribuinte isento de
Inscrição no cadastro de
Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

IM

E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

| Num. | Descrição | Qtd. | Unidade Comercial | Valor(R\$) |
|------|---------------------------------------|--------|-------------------|------------|
| 1 | COPO DESCARTAVEL 200ML PP C/100 UNID. | 4,0000 | PCT | 35,60 |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST | |
| 3 | 39241000 | 1100900 | |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF | |
| | | | |
| Código EX da TIPI | CFOP | Outras Despesas Acessórias | |
| | 5102 | | |
| 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 |
| SEM GTIN | PCT | 4,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | PCT | 4,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 8,9000000000 | 8,9000000000 | |
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| | | 12,05 |
| Número da FCI | | |
| | | |

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

Imposto Sobre Produtos Industrializados

| | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento | Código de Enquadramento | Código do Selo |
| | 999 | |
| CNPJ do Produtor | Qtd. Selo | CST |
| | | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade | Valor IPI |
| | | 0,00 |
| Base de Cálculo | Aliquota | |
| 0,00 | 0,0000 | |

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

2 COPO DESCARTAVEL 80ML C/ 100 UNID.

4,0000

UN

31,60

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 4 | 39241000 | 1100900 |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF |
| | | |
| Código EX da TIPI | CFOP | Outras Despesas Acessórias |
| | 5102 | |
| 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 |
| SEM GTIN | UN | 4,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 4,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 7,9000000000 | 7,9000000000 | |
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| | | 10,70 |
| Número da FCI | | |
| | | |

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

Imposto Sobre Produtos Industrializados

| | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classê de Enquadramento | Código de Enquadramento | Código do Selo |
| | 999 | |
| CNPJ do Produtor | Qtd. Selo | CST |
| | | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade | Valor IPI |
| | | 0,00 |
| Base de Cálculo | Alíquota | |
| 0,00 | 0,0000 | |

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

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 | 67,20 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Acessórias | Valor Total da NFe | Valor Aproximado dos Tributos | |
| 0,00 | 67,20 | 22,75 | |

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Formas de Pagamento

| Ind. Forma de Pagamento | Meio de Pagamento | Descrição do Meio de Pagamento | Valor do Pagamento |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | |

0 - Pagamento à Vista 1 - Dinheiro

67,20

| Tipo de Integração Pagamento | CNPJ da Credenciadora | Bandeira da operadora | Número de autorização |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | |
| Troco | | | |
| | | | |

Informações Adicionais

| | |
|----------------------------|---------------|
| Formato de Impressão DANFE | XSLT: v4.0.6d |
| 1 - DANFE normal, retrato | |

Autorizados a acessar o XML da NF-e

| |
|---------------------|
| Autorizado 1 - CNPJ |
| 23.903.417/0001-60 |

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

| |
|--|
| Descrição |
| BANCO DO BRASIL AG: 2727-8 C/C: 37994-8; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.; Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 10,64 (15,84%) - Estadual: R\$ 12,10 (18,00%) - Fonte: IBPT/DF |

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 | |
| | |