

**NF-e**  
**Nº. 000.077.809**  
**Série 001**

RECEBEMOS DE COMERCIAL DIMEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 10/07/2018 VALOR TOTAL: R\$ 35,00 DESTINATÁRIO: INTERAG SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - RUA MAESTRO ERNESTO MEHLICH, 44 PARQUE SONIA SAO PAULO-SP

DATA DE RECEBIMENTO | NOME DO RECEBEDOR (por extenso) | NUM DO RG | ASSINATURA (idêntica ao RG)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



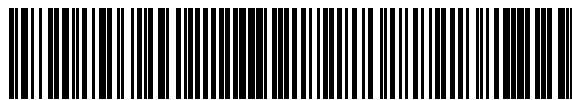
**COMERCIAL DIMEL LTDA**  
RUA CARAMURU, 791  
SAUDE - 04138-002  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 2884-3883

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.077.809**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**3518 0758 6843 7400 0153 5500 1000 0778 0910 0061 0423**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135180458050604 - 10/07/2018 17:39:18**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA D.E**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**112073347118**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**58.684.374/0001-53**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**INTERAG SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA**

CNPJ / CPF

**05.810.078/0001-95**

DATA DA EMISSÃO

**10/07/2018**

ENDEREÇO

**RUA MAESTRO ERNESTO MEHLICH, 44**

BAIRRO / DISTRITO

**PARQUE SONIA**

CEP

**04126-140**

DATA DA SAÍDA

**10/07/2018**

MUNICÍPIO

**SAO PAULO**

UF

**SP**

FONE / FAX

**(11) 3876-3301**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**119326463119**

HORA DA SAÍDA

**17:36:16**

FATURA / DUPLICATA

Num. **77809/1-1**  
Venc. **10/07/2018**  
Valor **R\$ 35,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>35,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>35,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(0) Emitente</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>0</b>					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
63630011	ABRACADEIRA D/CUNHA 1/2 Trib aprox R\$: 4,70 Federal - 6,30 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3	73089010	060	5405	PC	100,000	0,3500	35,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PIS R\$ 0,22 COFINS R\$ 1,05  
IMP. RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO-ART.313Q/313S/313Y/313Z17-DECR.45490/2000 RICMS  
Vendedor: 120-EDILEUZA  
Orçamento Nr: 145083  
PAF-ECF MD-5: 50a9e90c6ae793535e0ecdc1068b9489 Email do Destinatário: claudete@grupointerage.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 11,00

RESERVADO AO FISCO