RECEBEMOS DE COMERCIAL DIMEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2019VALOR TOTAL: R$ 411, 96 DESTINATÁRIO: MITHIFAR INSTALACAO E MONTAGEM DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI- - RUA BOTELHO, 150 VILA GUARANI(ZONA SUL) SAO PAULO-SP

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

**NF-e**

**Nº. 000.082.101**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

COMERCIAL Dimel Distribuidora de Materiais Elétricos

## 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. 000.082.101**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO

**3519 0158 6843 7400 0153 5500 1000 0821 0110 0050 2722**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **VENDA DE MERCADORIA D.E** | **135190055551071 - 23/01/2019 17:15:01** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **112073347118** | | **58.684.374/0001-53** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **MITHIFAR INSTALACAO E MONTAGEM DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-** | **23.935.298/0001-27** | **23/01/2019** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| **RUA BOTELHO, 150** | **VILA GUARANI(ZONA SUL)** | **04313-200** | **23/01/2019** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| **SAO PAULO** | **SP** | **(11) 5012-5600** | **140389354119** | **17:11:44** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | **001** |
| Venc. | **22/02/2019** |
| Valor | **R$ 411, 96** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS S.T. | VALOR APROX TRIB | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **411, 96** | **74, 15** | **0, 00** | **0, 00** | **134, 46** | **411, 96** |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **411, 96** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **(0) Emitente** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CÓDIGO DE BARRAS | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95302053 | ELETRODUTO GALV FOGO MED 4'<br>Trib aprox R$: 60,31 Federal - 74,15 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB | | 73063000 | 000 | 5102 | BR | 2, 000 | 205, 9800 | 411, 96 | 411, 96 | 74, 15 | | 18, 00 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: PIS R$ 2,67 COFINS R$ 12,35
IMP. RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO-ART.313Q/313S/313Y/313Z17-DECR.45490/2000 RICMS
Vendedor: 18364-CAMILA PAIVA
Orcamento Nr: 177950
PAF-ECF MD-5: 50a9e90c6ae793535e0ecdc1068b9489

**RESERVADO AO FISCO**