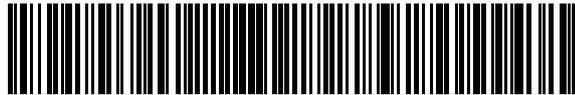


RECEBEMOS DE COMERCIAL DIMEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.534,80 DESTINATÁRIO: SERPOL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - RUA GUARAPEBA, 45 JD VL  
MARIANA SAO PAULO-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.089.404**  
**Série 001**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COMERCIAL DIMEL LTDA</b> RUA CARAMURU, 791 SAUDE - 04138-002 SAO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 2884-3883	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.089.404</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>3519 1158 6843 7400 0153 5500 1000 0894 0410 5820 5081</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190862672507 - 19/11/2019 12:33:24</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA D.E</b>		CNPJ <b>58.684.374/0001-53</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>112073347118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERPOL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>		<b>49.385.339/0001-42</b>	<b>19/11/2019</b>
ENDEREÇO <b>RUA GUARAPEBA, 45</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JD VL MARIANA</b>	CEP <b>04116-210</b>	DATA DA SAÍDA <b>19/11/2019</b>
MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(11) 5574-7499</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>110846552110</b>
			HORA DA SAÍDA <b>12:28:54</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
Num. <b>001</b>	Num. <b>002</b>
Venc. <b>17/12/2019</b>	Venc. <b>31/12/2019</b>
Valor <b>R\$ 920,88</b>	Valor <b>R\$ 613,92</b>

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>33,12</b>	VALOR DO ICMS <b>5,96</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>354,91</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.534,80</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.534,80</b>

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

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
48460116	CABO PP FLEXICOM 3 X 2,5MM (B) COBRECOM Trib aprox R\$: 31,83 Federal - 136,44 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829		85444900	060	5405	MT	200,000	3,7900	758,00	0,00	0,00		0,00
350584	PLUG STECK N-3276 3P/ 32A 220V AZ Trib aprox R\$: 20,43 Federal - 31,98 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829		85366910	460	5405	UN	4,000	44,4200	177,68	0,00	0,00		0,00
48460114	CABO PP FLEXICOM 2 X 2,5MM (B) COBRECOM Trib aprox R\$: 23,77 Federal - 101,88 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829		85444900	060	5405	MT	200,000	2,8300	566,00	0,00	0,00		0,00
350090	CAIXA SEX171 170X145X90 S/EMB STECK Trib aprox R\$: 2,62 Federal - 5,96 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829		85381000	400	5102	UN	2,000	16,5600	33,12	33,12	5,96		18,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Inf. Contribuinte: IMP. RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO-ART.313Q/313S/313Y/313Z17-DECR.45490/2000 RICMS Vendedor: 109-ALEXANDRE Orçamento Nr: 229990 PAF-ECF MD-5: 50a9e90c6ae793535e0ecdc1068b9489 Inf. fisco: PIS R\$ 9,95 COFINS R\$ 46,04 Imposto Retido por Substituicao Tributaria: Base de Calculo: R\$ 1.447,36 - Valor: R\$ 76,08	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------