RECEBEMOS DE COMERCIAL DIMEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/03/2022VALOR TOTAL: R$ 238, 18 DESTINATÁRIO: RIMOLI CONSTRUTORA LTDA - RUA JAIR MARTINS MIL HOMENS, 500 - 4 ANDAR SALA 419 VILA SAO JOSE SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

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

**NF-e**

**Nº. 000.110.297**
**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. 000.110.297**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO

**3522 0358 6843 7400 0153 5500 1000 1102 9710 6532 2718**

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** | **135220424883766 - 01/04/2022 10:30:22** |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **RIMOLI CONSTRUTORA LTDA** | **64.575.566/0001-24** | **31/03/2022** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| **RUA JAIR MARTINS MIL HOMENS, 500 - 4 ANDAR SALA 419** | **VILA SAO JOSE** | **15090-080** | **31/03/2022** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| **SAO JOSE DO RIO PRETO** | **SP** | **(17) 3224-0586** | **647307455114** | **17:53:52** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | **001** |
| Venc. | **28/04/2022** |
| Valor | **R$ 238, 18** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **79, 12** | **238, 18** |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DO IPI DEVOLVIDO | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **238, 18** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350443 | BARRAMENTO BIF S2F 210B 80A 2X6P DIN STECK<br>Trib aprox R$: 24,23 Federal - 32,43 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C01C1 | | 85444900 | 060 | 5405 | UN | 4, 000 | 45, 0500 | 180, 20 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 |
| 95316010 | PLUS+ 615039VM TOM 2P+T 10A 250V B.AUT VM PIAL<br>Trib aprox R$: 12,03 Federal - 10,43 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C01C1 | | 85366910 | 060 | 5405 | UN | 2, 000 | 28, 9900 | 57, 98 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: IMP. RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO-ART.313Q/313S/313Y/313Z17-DECR.45490/2000 RICMS
Vendedor: 17303-ADILSON NICOLAU DE SOUZA
Orcamento Nr: 369361
PAF-ECF MD-5: 50a9e90c6ae793535e0ecdc1068b9489
Inf. fisco: PIS R$ 1,54 COFINS R$ 7,13 Imposto Retido por Substituicao Tributaria: Base de Calculo: R$ 14,27 - Valor: R$ 1,01

**RESERVADO AO FISCO**