

NF-e

Nº. 000.119.787
Série 001RECEBEMOS DE COMERCIAL DIMEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 12/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.762,00 DESTINATÁRIO: SOC. BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICENCIA SANTA CRUZ - RUA SANTA CRUZ, 398 VILA MARIANA SAO PAULO-SP

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



COMERCIAL DIMEL LTDA

R CARAMURU, 791
PCA DA ARVORE - 04138-002
SAO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 2884-3883

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.119.787
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0558 6843 7400 0153 5500 1000 1197 8710 0170 4432

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230730682780 - 12/05/2023 17:30:44

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

SOC. BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICENCIA SANTA CRUZ

CNPJ / CPF

60.552.098/0001-11

DATA DA EMISSÃO

12/05/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 398

BAIRRO / DISTRITO

VILA MARIANA

CEP

04122-000

DATA DA SAÍDA

12/05/2023

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

(11) 5080-2087

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:26:32

FATURA / DUPLICATA

| | | | |
|-------|--------------|-------|------------|
| Num. | 001 | Num. | 002 |
| Venc. | 13/05/2023 | Venc. | 10/06/2023 |
| Valor | R\$ 1.480,00 | Valor | R\$ 282,00 |

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 | 503,22 | 1.762,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DO IPI DEVOLVIDO |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | 1.762,00 |

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 |
| 40 | | | | | |

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 |
|----------------|---|------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 95317211 | KEYSTONE FEMEA MULTILAN CAT6 FURUKAWA Nr Compra: 39657 / Trib aprox R\$: 291,78 Federal - 211,44 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459 | | 85369040 | 060 | 5405 | UN | 40,000 | 44,0500 | 1.762,00 | 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: 111-OLIVEIRA
Orçamento Nr: 432280
PAF-ECF MD-5: 50a9e90c6ae793535e0ecdc1068b9489
PEDIDO. 228.758
Inf. fisco: PIS R\$ 11,45 COFINS R\$ 52,86

RESERVADO AO FISCO