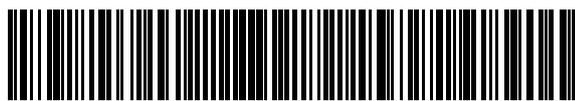


RECEBEMOS DE COMERCIAL DIMEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSION: 19/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 768,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MAD CABRINI DAS IR MIS DO SAG COR DE JESUS - RUA MAD CABRINI, 36 VILA MARIANA SAO PAULO-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.127.935 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> R CARAMURU, 791 PCA DA ARVORE - 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. 000.127.935</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>3524 0458 6843 7400 0153 5500 1000 1279 3510 2845 0951</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>135240821039128 - 19/04/2024 11:37:57</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA D.E</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>112073347118</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>58.684.374/0001-53</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO MAD CABRINI DAS IR MIS DO SAG COR DE JESUS</b>		<b>61.988.531/0003-90</b>	<b>19/04/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA MAD CABRINI, 36</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VILA MARIANA</b>	CEP <b>04020-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>19/04/2024</b>
MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>11:34:44</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
Num. <b>001</b>	Venc. <b>17/05/2024</b>
Valor <b>R\$ 768,00</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>28,00</b>	VALOR DO ICMS <b>5,04</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>202,59</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>768,00</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 DO IPI DEVOLVIDO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>768,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>(9) Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>41</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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
95304438	CONECTOR PONTA 3535 GAYA 1156 Trib aprox R\$: 4,39 Federal - 3,36 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2		85419090	100	5102	PC	4,000	7,0000	28,00	28,00	5,04		18,00
95323791	FITA (MANGU) LED 3535 4K/127V GAYA 1148 (MT) Trib aprox R\$: 106,04 Federal - 88,80 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2		85364900	060	5405	MT	37,000	20,0000	740,00	0,00	0,00		0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Inf. Contribuinte: IMP. RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO-ART.313Q/313S/313Y/313Z17-DECR.45490/2000 RICMS Vendedor: 26406-KENDI Orçamento Nr: 485766 PAF-ECF MD-5: 50a9e90c6ae793535e0ecdc1068b9489 Inf. fisco: PIS R\$ 4,99 COFINS R\$ 23,04	