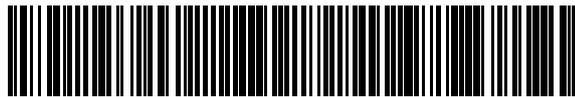


RECEBEMOS DE COMERCIAL DIMEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSION: 25/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 359,72 DESTINATÁRIO: AMPLA ENGENHARIA DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA - R JOAO DO PRADO, 47 - SALA 02 ACLIMACAO SAO PAULO-SP			<b>NF-e</b> Nº. 000.135.589 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. 000.135.589</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3525 0258 6843 7400 0153 5500 1000 1355 8910 5053 6837</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>135250519584282 - 25/02/2025 16:57:55</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> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AMPLA ENGENHARIA DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>59.358.606/0001-46</b>	DATA DA EMISSÃO <b>25/02/2025</b>
ENDEREÇO <b>R JOAO DO PRADO, 47 - SALA 02</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>ACLIMACAO</b>	CEP <b>04109-110</b>	DATA DA SAÍDA <b>25/02/2025</b>
MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(11) 5082-3577</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>112188367114</b>
			HORA DA SAÍDA <b>16:45:41</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b> Num. <b>001</b> Venc. <b>15/03/2025</b> Valor <b>R\$ 359,72</b>					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>15,10</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>359,72</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>359,72</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>4</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
95324361	CENTRINHO EMB S/BARRA 18 DISJ BR BRUM Nr Pedido: 49.388 Seq.: 0 Nr Compra: 49173 / Trib aprox R\$: 15,10 Federal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA		00000000	060	5405	UN	4,000	89,9300	359,72	0,00	0,00		0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Inf. Contribuinte: IMP. RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO-ART.313Q/313S/313Y/313Z17-DECR.45490/2000 RICMS Vendedor: 102-FATIMA Orçamento Nr: 536617 PAF-ECF MD-5: 50a9e90c6ae793535e0ecdc1068b9489 RUA EMBUACU,307 VL MARIANA (OBRA 7186 GALLERIA - EMBUACU LAVVI) Inf. fisco: PIS R\$ 2,33 COFINS R\$ 10,79										<b>RESERVADO AO FISCO</b>			