RECEBEMOS DE COMERCIAL DIMEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2025VALOR TOTAL: R$ 2.973, 30 DESTINATÁRIO: LAVVI COPENHAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - AVENIDA ANGELICA, 2346 - ANDAR 8 CONJ 84 - PARTE CONSOLACAO SAO PAULO-SP

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

**NF-e**
**Nº. 000.137.099**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

COMERCIAL Dimel Distribuidora de Materiais Elétricos

**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. 000.137.099**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3525 0558 6843 7400 0153 5500 1000 1370 9910 2091 0500**

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** | **135251155504677 - 02/05/2025 13:58:52** |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **LAVVI COPENHAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA** | **39.767.807/0001-90** | **02/05/2025** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| **AVENIDA ANGELICA, 2346 - ANDAR 8 CONJ 84 - PARTE** | **CONSOLACAO** | **01228-200** | **02/05/2025** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| **SAO PAULO** | **SP** | **(11) 4210-1377** | | **13:51:26** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | **001** |
| Venc. | **30/05/2025** |
| Valor | **R$ 2.973, 30** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.973, 30** | **535, 19** | **0, 00** | **0, 00** | **948, 17** | **2.973, 30** |

| 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** | **2.973, 30** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **210** | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95307527 | SEALTUBO S/CAPA 3/4"<br>Nr Pedido: PL-148 Seq.: 0<br>Trib aprox R$: 271,06 Federal - 351,27 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483 | | 73069090 | 000 | 5102 | MT | 150, 000 | 13, 0100 | 1.951, 50 | 1.951, 50 | 351, 27 | | 18, 00 |
| 95319638 | SEALTUBO S/CAPA 1"<br>Nr Pedido: PL-148 Seq.: 0<br>Trib aprox R$: 141,92 Federal - 183,92 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483 | | 73069090 | 000 | 5102 | MT | 60, 000 | 17, 0300 | 1.021, 80 | 1.021, 80 | 183, 92 | | 18, 00 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: IMP. RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO-ART.313Q/313S/313Y/313Z17-DECR.45490/2000 RICMS
Vendedor: 102-FATIMA
Orcamento Nr: 546845
PAF-ECF MD-5: 50a9e90c6ae793535e0ecdc1068b9489
RUA EMBUACU,307 VL MARIANA (OBRA EMBUACU) ENVIAR PEDIDO E NOTA JUNTO COM A NOTA
Inf. fisco: PIS R$ 19,32 COFINS R$ 89,19

**RESERVADO AO FISCO**