

Recebemos de ESPACO LED VIRTUAL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/12/2024 Valor Total: R\$ 1.231,74 Destinatário: ENGENHOSUL OBRAS LTDA - MONTENEGRO, 206/401

NF-e  
Nº: 1861  
Série: 1



**ESPACO LED VIRTUAL LTDA**  
PROTASIO ALVES, 4760 - Bairro CHACARA  
PEDRAS - Porto Alegre - RS - CEP  
91310000  
Fone / Fax: (51) 32731506

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 0 Entrada  
1 Saída

Nº: 1861  
Série: 1



Chave de acesso  
**4324 1252 4022 4600 0193 5500 1000 0018 6110 0013 1724**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação  
**Venda de Mercadoria**  
Inscrição Estadual 0963981021 Inscrição Estadual do Subst. Tribut. 243.240.215.837.026 03/12/2024  
CNPJ 52.402.246/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Nome / Razão Social  
**ENGENHOSUL OBRAS LTDA** C.N.P.J. / C.P.F. 92.306.505/0001-05 Data de Emissão 03/12/2024  
Endereço **MONTENEGRO, 206/401** Bairro / Distrito **PETROPOLIS** CEP 90460160 Data de Entrada/Saída 03/12/2024  
Município **Porto Alegre** Fone / Fax: (51) 992824922 UF RS Inscrição Estadual 09:59:21

FATURA / DUPLICATA  
1861/1 31/12/2024 57,03

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                            |                  |                               |                               |                          |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do I.C.M.S | Valor do I.C.M.S | Base de Cálculo do I.C.M.S ST | Valor do I.C.M.S Substituição | Valor Total dos Produtos |
| Valor Frete                | Valor Seguro     | Desconto                      | Outras Despesas Acessórias    | Valor Total do I.P.I.    |
|                            |                  |                               |                               | Valor Total da Nota      |
|                            |                  |                               |                               | 1.231,74                 |

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                 |             |                  |            |                    |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| Nome / Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa do Veículo | UF         | C.N.P.J. / C.P.F.  |
|                     | 9 Sem Frete     |             |                  |            |                    |
| Endereço            | Município       |             |                  | UF         | Inscrição Estadual |
|                     |                 |             |                  |            |                    |
| Quantidade          | Espécie         | Marca       | Número           | Peso Bruto | Peso Líquido       |
|                     |                 |             |                  |            |                    |

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código Produto | Descrição dos Produtos/Serviços                 | NCM/SH     | CSOSN | CFOP  | Unid. | Quant. | V. Unit. | Valor Total | B. Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor I.P.I. | Alíquotas ICMS | I.P.I. |
|----------------|-------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|--------|----------|-------------|---------------|------------|--------------|----------------|--------|
| 5918           | SPOT PLAFON CANNON BRANCO                       | 8512.20.11 | 2102  | 5.102 | PC    | 3      | 64,00    | 192,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
| 4512           | PLAFON 24W EMBUTIR QUADRADO BRANCO FRIO LUMANTI | 9405.11.90 | 0102  | 5.102 | UN    | 26     | 39,99    | 1.039,74    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00   |

Pix  
3.414,84

#### CÁLCULO DO ISSQN

|                    |                          |                          |                |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Estadual | Valor total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|                    |                          |                          |                |

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Informações Complementares<br>Orçamento 0001.0000.042.144<br>Venda destinada a consumidor final sem fins comerciais.<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.<br>P1 Vale Crédito R\$ 1.174,71<br>P2 Boleto a Prazo 1X R\$ 57,03 | Reservado ao Fisco |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Vendedor: ANDREY DOS SANTOS ALFONSO Operador: CAIXA 04 VIRTUAL

Emitido por ADDER! Soluções Inteligentes - [www.adderl.com.br](http://www.adderl.com.br)

1.231,74

1.231,74  
- 1.174,80  
57,03

56,94

Recebemos de ESPACO LED o boleto 000000009442 referente ao documento 1861 no valor de R\$ 57,03 e vencimento para 31/12/2024. Destinatário: ENGENHOSUL OBRAS LTDA CNPJ: 92.306.505/0001-05 Endereço: MONTENEGRO, 206/401 - CEP 90460160 Bairro PETROPOLIS - Porto Alegre - RS

Boleto: 000000009442  
Doc: 1861  
Venc: 31/12/2024  
Valor: 57,03

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



Bradesco

237-2

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         |                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso.                                                 |                                 |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>31/12/2024</b>                    |  |
| Beneficiário<br><b>ESPACO LED</b><br>CNPJ: 52.402.246/0001-93                                                                             |                                 |                           |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>1565/16963-3</b> |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br><b>PROTASIO ALVES, 4760 - CHACARA PEDRAS - Porto Alegre - RS - CEP 91310000</b>               |                                 |                           |                    |                                         |                                                    |  |
| Data do Documento<br><b>03/12/2024</b>                                                                                                    | No. Do documento<br><b>1861</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>03/12/2024</b> | Nosso Número<br><b>09/00000000944-2</b>            |  |
| Uso do Banco                                                                                                                              | Carteira<br><b>09</b>           | Moeda<br><b>R\$</b>       | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do documento<br><b>57,03</b>             |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o beneficiário.<br><br>MULTA DE 2,00%          |                                 |                           |                    |                                         | (-) Descontos/Abatimento                           |  |
|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         |                                                    |  |
|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         | (+) Mora/Multa                                     |  |
|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         | (+) Outros Acréscimos                              |  |
|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                  |  |
| Pagador: ENGENHOSUL OBRAS LTDA<br>Endereço: MONTENEGRO, 206/401 - CEP 90460160 Bairro PETROPOLIS - Porto Alegre - RS<br>Sacador/Avalista: |                                 |                           |                    |                                         |                                                    |  |

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.15601 90000.000092 44001.696309 1 99470000005703

|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         |                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso.                                                 |                                 |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>31/12/2024</b>                    |  |
| Beneficiário<br><b>ESPACO LED</b><br>CNPJ: 52.402.246/0001-93                                                                             |                                 |                           |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>1565/16963-3</b> |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br><b>PROTASIO ALVES, 4760 - CHACARA PEDRAS - Porto Alegre - RS - CEP 91310000</b>               |                                 |                           |                    |                                         |                                                    |  |
| Data do Documento<br><b>03/12/2024</b>                                                                                                    | No. Do documento<br><b>1861</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>03/12/2024</b> | Nosso Número<br><b>09/00000000944-2</b>            |  |
| Uso do Banco                                                                                                                              | Carteira<br><b>09</b>           | Moeda<br><b>R\$</b>       | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do documento<br><b>57,03</b>             |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o beneficiário.<br><br>MULTA DE 2,00%          |                                 |                           |                    |                                         | (-) Descontos/Abatimento                           |  |
|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         | (+) Outros Acréscimos                              |  |
|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         | (+) Mora/Multa                                     |  |
|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                  |  |
| Pagador: ENGENHOSUL OBRAS LTDA<br>Endereço: MONTENEGRO, 206/401 - CEP 90460160 Bairro PETROPOLIS - Porto Alegre - RS<br>Sacador/Avalista: |                                 |                           |                    |                                         |                                                    |  |



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Recebemos de ESPACO LED VIRTUAL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/12/2024 Valor Total: R\$ 3.357,81 Destinatário: ENGENHOSUL OBRAS LTDA - MONTENEGRO, 206/401

NF-e  
Nº: 1848  
Série: 1



**ESPACO LED VIRTUAL LTDA**  
PROTASIO ALVES, 4760 - Bairro CHACARA  
PEDRAS - Porto Alegre - RS - CEP  
91310000  
Fone / Fax: (51) 32731506

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 0 Entrada  
1 Saída  
Nº: 1848  
Série: 1



Chave de acesso  
4324 1252 4022 4600 0193 5500 1000 0018 4810 0013 0688  
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  
243.240.214.323.041 02/12/2024

CNPJ  
52.402.246/0001-93

Natureza da Operação

Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual

0963981021

Inscrição Estadual do Subst. Tribut.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

ENGENHOSUL OBRAS LTDA

Endereço

MONTENEGRO, 206/401

Município

Porto Alegre

Bairro / Distrito

PETROPOLIS

Fone / Fax:

(51) 992824922

C.N.P.J. / C.P.F.

92.306.505/0001-05

Data de Emissão

02/12/2024

Data de Entrada/Saída

02/12/2024

FATURA / DUPLICATA

1848/1 30/12/2024 3.357,81

UF

RS

Inscrição Estadual

90460160

Hora de Saída

10:47:12

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                       |                  |                               |                               |                          |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do I.C.M.S            | Valor do I.C.M.S | Base de Cálculo do I.C.M.S ST | Valor do I.C.M.S Substituição | Valor Total dos Produtos |
| Valor Frete                           | Valor Seguro     | Desconto                      | Outras Despesas Acessórias    | Valor Total do I.P.I.    |
|                                       |                  |                               |                               | 3.357,81                 |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                  |                               |                               | Valor Total da Nota      |
|                                       |                  |                               |                               | 3.357,81                 |

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Frete por Conta

9 Sem Frete

Município

Número

Peso Bruto

Peso Líquido

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

Inscrição Estadual

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código Produto | Descrição dos Produtos/Serviços                               | NCM/SH     | CSOSN | CFOP  | Unid. | Quant. | V. Unit. | Valor Total | B. Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor I.P.I. | Aliquotas |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|--------|----------|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|
| 6178           | MANGUEIRA DE LED MALEAVEL 240LED/M BRANCO FRIO 19W ELGIN 127V | 9405.42.00 | 2102  | 5.102 | MT    | 80     | 22,99    | 1.839,20    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 4512           | PLAFON 24W EMBUTIR QUADRADO BRANCO FRIO LUMANTI               | 9405.11.90 | 0102  | 5.102 | UN    | 26     | 39,99    | 1.039,74    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 5861           | EMBTIDO DE TETO MR16 DICROICA RECUADO BRANCO - MOON           | 9405.92.00 | 0102  | 5.102 | UN    | 3      | 14,99    | 44,97       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 2456           | LAMPADA LED DICROICA 6,5W GU10 BRANCA FRIA LUMANTI            | 8539.52.00 | 0102  | 5.102 | UN    | 3      | 12,99    | 38,97       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 5093           | SPOT SOBREPOR PAR 20 REDONDO BRANCO                           | 9405.19.90 | 0102  | 5.102 | UN    | 3      | 44,99    | 134,97      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3343           | LAMPADA PAR20 LED 6,5W BRANCA FRIA LUMANTI                    | 8539.52.00 | 0102  | 5.102 | UN    | 3      | 19,99    | 59,97       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3600           | PLAFON LED EMBUTIR 60X60 BRANCO FRIO LUMANTI                  | 9405.19.90 | 0102  | 5.102 | UN    | 1      | 199,99   | 199,99      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      |

### CÁLCULO DO ISSQN

|                    |                          |                          |                |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Estadual | Valor total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Orçamento 0001.0000.040.725

Venda destinada a consumidor final sem fins comerciais.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

P1 Boleto a Prazo 1X R\$ 3.357,81

\*\*\* REIMPRESSAO \*\*\*

Reservado ao Fisco

Vendedor: ANDREY DOS SANTOS ALFONSO Operador: CAIXA 04 VIRTUAL

Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br

Devolvido = 1.174,80

Recebemos de ESPACO LED o boleto 00000000940P referente ao documento 1848 no valor de R\$ 3.357,81 e vencimento para 30/12/2024. Destinatário: ENGENHOSUL OBRAS LTDA CNPJ: 92.306.505/0001-05 Endereço: MONTENEGRO, 206/401 - CEP 90460160 Bairro PETROPOLIS - Porto Alegre - RS

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Boleto: 00000000940P

Doc: 1848

Venc: 30/12/2024

Valor: 3.357,81



Bradesco

237-2

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         |                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso.                                                 |                                 |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>30/12/2024</b>                      |  |
| Beneficiário<br><b>ESPACO LED</b><br>CNPJ: 52.402.246/0001-93                                                                             |                                 |                           |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>1565-2/16963-3</b> |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br><b>PROTASIO ALVES, 4760 - CHACARA PEDRAS - Porto Alegre - RS - CEP 91310000</b>               |                                 |                           |                    |                                         |                                                      |  |
| Data do Documento<br><b>02/12/2024</b>                                                                                                    | No. Do documento<br><b>1848</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>02/12/2024</b> | Nosso Número<br><b>09/00000000940-P</b>              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                              | Carteira<br><b>09</b>           | Moeda<br><b>R\$</b>       | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do documento<br><b>3.357,81</b>            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o beneficiário.<br><br>MULTA DE 2,00%          |                                 |                           |                    |                                         | (-) Descontos/Abatimento                             |  |
|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         |                                                      |  |
|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         | (+) Mora/Multa                                       |  |
|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         | (+) Outros Acréscimos                                |  |
|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                    |  |
| Pagador: ENGENHOSUL OBRAS LTDA<br>Endereço: MONTENEGRO, 206/401 - CEP 90460160 Bairro PETROPOLIS - Porto Alegre - RS<br>Sacador/Avalista: |                                 |                           |                    |                                         |                                                      |  |

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.56504 90000.000092 40001.696307 2 99460000335781

|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         |                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso.                                                 |                                 |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>30/12/2024</b>                      |  |
| Beneficiário<br><b>ESPACO LED</b><br>CNPJ: 52.402.246/0001-93                                                                             |                                 |                           |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>1565-2/16963-3</b> |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br><b>PROTASIO ALVES, 4760 - CHACARA PEDRAS - Porto Alegre - RS - CEP 91310000</b>               |                                 |                           |                    |                                         |                                                      |  |
| Data do Documento<br><b>02/12/2024</b>                                                                                                    | No. Do documento<br><b>1848</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>02/12/2024</b> | Nosso Número<br><b>09/00000000940-P</b>              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                              | Carteira<br><b>09</b>           | Moeda<br><b>R\$</b>       | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do documento<br><b>3.357,81</b>            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o beneficiário.<br><br>MULTA DE 2,00%          |                                 |                           |                    |                                         | (-) Descontos/Abatimento                             |  |
|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         |                                                      |  |
|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         | (+) Outros Acréscimos                                |  |
|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         | (+) Mora/Multa                                       |  |
|                                                                                                                                           |                                 |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                    |  |
| Pagador: ENGENHOSUL OBRAS LTDA<br>Endereço: MONTENEGRO, 206/401 - CEP 90460160 Bairro PETROPOLIS - Porto Alegre - RS<br>Sacador/Avalista: |                                 |                           |                    |                                         |                                                      |  |



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16  
7156007156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MARCO AURELIO PERICO  
AGENCIA: 7156-0 CONTA: 21.907-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250109183343164403269  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.313.700-\*\*  
VALOR: R\$3.414,84  
DATA: 09/01/2025 - 15:34:07

-----

PAGO PARA: Espaco Led Virtual Ltda  
CNPJ: 52.402.246/0001-93  
CHAVE PIX: 52402246000193  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1565 - CONTA: 00000000000000169633  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 09/01/2025 - 15:34:08

=====

DOCUMENTO: 010902  
AUTENTICACAO SISBB: 2.0D6.8CD.8D4.36A.6E2

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.