

**DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI**

AVENIDA SANTA CRUZ, 2308  
PADRE MIGUEL  
RIO DE JANEIRO - RJ  
21715380

Fone: 21 3030-0612  
adm@dri-brasil.com

**DANTE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº: 11423  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3318.0528.3209.0600.0102.5500.1000.0114.2319.0547.9317

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 adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180075787359 / 30/05/2018 - 17:38:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87405222

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT

CNPJ

28.320.906/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR MARIA CLARA

CNPJ / CPF

19.693.662/0001-12

DATA DA EMISSÃO

30/05/2018

ENDEREÇO

JOAQUIM CAMARGOS, 362

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

32041-440

DATA DA SAÍDA

30/05/2018

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

FONE / FAX

3125851807

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

1	27/06/2018	672,84	2	04/07/2018	672,83	3	11/07/2018	672,83
---	------------	--------	---	------------	--------	---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS S.T	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.018,50	91,66	0,00	0,00	2.018,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.018,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMERESA DE TRANSPORTES

PRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

53237962003140

ENDEREÇO

Rua Embau, N 2207 - Lote I Modulo 10

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86994178

QUANTIDADE

12

ESPECIE

vol

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

70,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
000426	LUVA DE PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM PEQUENA SUPERMAX	40151900	200	6108	CX	30.0000	17.4900	0,00	524,70	524,70	20,99	0,00	4	0
000427	LUVA DE PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM MEDIA SUPERMAX	40151900	200	6108	CX	50.0000	17.4900	0,00	874,50	874,50	34,98	0,00	4	0
001243	LUVA VINIL SEM PO TAM GRANDE - DR LUVAS DR. LUVAS	39262000	200	6108	CX	20.0000	16.9900	0,00	339,80	339,80	13,59	0,00	4	0
000565	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO - DESCARPACK DESCARPACK	63079010	200	6108	CX	20.0000	7.1500	0,00	143,00	143,00	5,72	0,00	4	0
001425	TOUCA DESCARTAVEL CONFORT PCT C 100 UND - DR LUVAS DR. LUVAS	62101000	000	6108	PCT	10.0000	13.6500	0,00	136,50	136,50	0,00	0,00	12	0

**Atesto que o Serviço  
foi prestado e o  
material fornecido**

ASS: 118.256.226-47  
3110718

ASS: 125.305.616-13  
3110718

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS UF destino: 217.34-ICMS UF Origem: 54.33-FCP-0.00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 61836 Cod Cliente: 14120, Vendedor: 73, ENTREGAR EM JOAQUIM CAMARGOS, 362 - CENTRO, CONTAGEM, MG CEP: 32041-440 HORARIO PARA ENTREGA: Segunda a Sexta de 07:00 as 18:30h.

RESERVADO AO FISCO



**DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02**

Pagador  
**LAR MARIA CLARA**

Agência/Código Beneficiário <b>8113/23119-8</b>	Vencimento <b>04/07/2018</b>
Número do Documento <b>11423/2</b>	Nosso Número <b>109/00015294-4</b>
(=) Valor do Documento <b>672,83</b>	(-) Desconto
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Espécie	Quantidade	(x) Valor
<b>R\$</b>		

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A.**

**341-7**

Corte Aqui

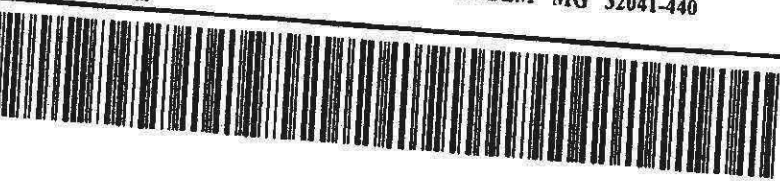
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú  
Após o vencimento, somente no Itaú

34191.09008 01529.448118 32311.980000 3 75750000067283

Beneficiário <b>DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02</b>					Vencimento <b>04/07/2018</b>
Data Documento <b>30/05/2018</b>	Número do Documento <b>11423/2</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>30/05/2018</b>	Agência/Código Beneficiário <b>8113/23119-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número <b>109/00015294-4</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,24 ao Dia Sujeito a protesto apos 7 dias.					(=) Valor do Documento <b>672,83</b>
					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>LAR MARIA CLARA</b> <b>JOAQUIM CAMARGOS,362 CENTRO CONTAGEM MG 32041-440</b> Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado
					CNPJ: 19.693.662/0001-12

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Recibo do Pagador



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.693.662/0001-12
<b>Nome:</b>	LAR MARIA CLARA
<b>Conta de débito:</b>	1529 / 003 / 00002776-0

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.0900 80152.951811 83231.198000 0 375820000067283
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	28.320.906/0001-02
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO ITAU S/A
<b>CPF/CNPJ:</b>	60.701.190/0001-04
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR MARIA CLARA
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.693.662/0001-12
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR MARIA CLARA
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.693.662/0001-12

<b>Data do Vencimento:</b>	11/07/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/07/2018
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	672,83
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00



<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	672,83
<b>Valor Pago (R\$):</b>	672,83
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DRL COM. NF 11423 PC03/03

<b>Data/hora da operação:</b>	11/07/2018 16:59:01
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	092528283
<b>Chave de segurança:</b>	FH68GWW3E32K6JGQ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

