

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 14008
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3318.0828.3209.0600.0102.5500.1000.0140.0815.8052.5206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
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

333180112254376 / 13/08/2018 - 12:59:48

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

13/08/2018

ENDEREÇO

JOAQUIM CAMARGOS, 362

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

32041-440

DATA DA SAÍDA

13/08/2018

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

FONE / FAX

3125851807

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

00	10/09/2018	1.255,98	00	17/09/2018	1.255,96	00	24/09/2018	1.255,96
----	------------	----------	----	------------	----------	----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST - ICP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.767,90	162,20	0,00	0,00	3.767,90
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
				3.767,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES	0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	0		RJ	53237962003140
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Rua Embau, N 2207 - Lote 1 Modulo 10	Rio de Janeiro	86994178			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	vol			1.10,000	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 PRODUITO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000426	LUVA DE PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM PEQUENA - SUPERMAX	40151900	200	6108	CX	50	17,49000	0,00	874,50	874,50	34,98	0,00	4	0
000427	LUVA DE PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM MEDIA SUPERMAX	40151900	200	6108	CX	100	17,49000	0,00	1.749,00	1.749,00	69,96	0,00	4	0
001425	TOUCA DESCARTAVEL CONFORT PCT C 100 UND - DR. LUVAS DR. LUVAS	62101000	000	6108	PCT	10	14,35000	0,00	143,50	143,50	17,22	0,00	12	0
001412	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO - MEDIX MEDIX	63079010	200	6108	CX	10	7,150000	0,00	71,50	71,50	2,86	0,00	4	0
001242	LUVA VINIL SEM PO TAM MEDIO - DR. LUVAS DR. LUVAS	39262000	200	6108	CX	60	15,49000	0,00	929,40	929,40	37,18	0,00	4	0

Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.

Taynara E. Almeida

ASS: 118.256.226-47
30/09/18

ASS: Nathany Suele C. da Silva

125.305.616-13
30/09/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS UF destino: 412,82-ICMS UF Origem: 103,20-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 64885 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 FISCAL



Carta de Correção

Versão

1.00

Nº NF-e: 14008

Orgão

33 - RIO DE JANEIRO

Ambiente

1 - Produção

CNPJ / CPF

28.320.906/0001-02

Chave de Acesso

33180828320906000102550010000140081580525206

Data

15/08/2018

Código do Evento

110110

Sequencial do Evento

961

Informações da Carta de Correção

Versão

1.00

Descrição do Evento

Carta de Correção

Texto da Carta de Correção

"Termo de Colaboração 013/2017"

Condições de uso da Carta de Correção

Condições de uso da Carta de Correção, informar a literal : A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



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

8113/23119-8

24/09/2018

Pagador
LAR MARIA CLARA

Número do Documento
14008/3

Nosso Número
109/00017144-9

Espécie Quantidade (x) Valor
RS

(=) Valor do Documento
1.255,96

(-) Desconto

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

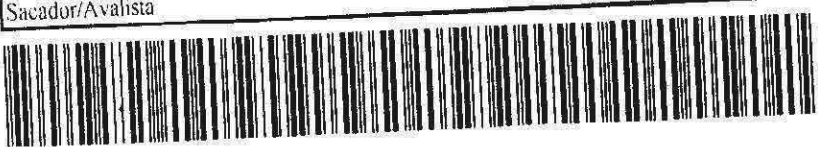
Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01714.498118 32311.980000 8 76570000125596					Vencimento 24/09/2018
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Agência/Código Beneficiário 8113/23119-8
Beneficiário DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02					Nosso Número 109/00017144-9
Data Documento 13/08/2018	Número do Documento 14008/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/08/2018	(=) Valor do Documento 1.255,96
do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$4,18 ao Dia Sujeito a protesto após 7 dias.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR MARIA CLARA JOAQUIM CAMARGOS,362 CENTRO CONTAGEM MG 32041-440					CNPJ: 19.693.662/0001-12
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Recibo do Pagador



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01714.498118 32311.980000 8 76570000125596
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
Nome/Razão Social:	DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	28.320.906/0001-02
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO ITAU S/A
CPF/CNPJ:	60.701.190/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR MARIA CLARA
CPF/CNPJ:	19.693.662/0001-12
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR MARIA CLARA
CPF/CNPJ:	19.693.662/0001-12

Data do Vencimento:	24/09/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	24/09/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.255,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00



Valor Calculado (R\$):	1.255,96
Valor Pago (R\$):	1.255,96
Identificação do Pagamento:	DRL COM. NF 14008 PC03/03

Data/hora da operação:	24/09/2018 16:08:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	67549026
Chave de segurança:	GE6XWPC6ARJC890H

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

