

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 8287  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3318.0328.3209.0600.0102.5500.1000.0082.8716.0199.6149

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

Saída para Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180030812309 / 06/03/2018 - 17:50:54

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

06/03/2018

ENDEREÇO

JOAQUIM CAMARGOS, 362

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

32041-440

DATA DA SAÍDA

06/03/2018

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

FONE / FAX

3125851807

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

1	03/04/2018	788,00	2	10/04/2018	787,00	3	17/04/2018	787,00
---	------------	--------	---	------------	--------	---	------------	--------

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
2.362,00	105,04	0,00	0,00	2.362,00
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
				2.362,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	0			53237962003140
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Embau, N 2207 - Lote 1 Modulo 10	Rio de Janeiro	RJ	86994178		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	vol			85,000	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 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	6102	CX	30,0000	15,4900	0,00	464,70	464,70	18,59	0,00	4	1
00427	LUVA DE PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM MEDIA SUPERMAX	40151900	200	6102	CX	50,0000	15,4900	0,00	774,50	774,50	30,98	0,00	4	1
001125	LUVA VINIL PREMIUM QUALITY TAM PEQUENO - DR. LUVAS DR. LUVAS	39262000	200	6102	CX	20,0000	12,9900	0,00	259,80	259,80	10,39	0,00	4	1
001126	LUVA VINIL PREMIUM QUALITY TAM MEDIA - DR. LUVAS DR. LUVAS	39262000	200	6102	CX	20,0000	12,9900	0,00	259,80	259,80	10,39	0,00	4	1
000565	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO - DESCARPACK DESCARPACK	63079010	200	6102	CX	10,0000	7,1500	0,00	71,50	71,50	2,86	0,00	4	1
001197	TOUCA DESCARTAVEL LIGHT PCT C 100 UND - DR. LUVAS DR. LUVAS	62101000	000	6102	PCT	15,0000	7,1500	0,00	107,25	107,25	12,87	0,00	12	1
001063	OCULOS PROTECAO INDIVIDUAL SUPERMEDY SUPERMEDY	90049020	000	6102	UND	5,0000	4,9500	0,00	24,75	24,75	2,97	0,00	12	1
001127	LUVA VINIL PREMIUM QUALITY TAM GRANDE - DR. LUVAS DR. LUVAS	39262000	200	6102	CX	20,0000	12,9900	0,00	259,80	259,80	10,39	0,00	4	1
001126	LUVA VINIL PREMIUM QUALITY TAM MEDIA - DR. LUVAS DR. LUVAS	39262000	200	6102	CX	10,0000	13,9900	0,00	139,90	139,90	5,60	0,00	4	1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


ICMS UF destino: 256,10-ICMS UF Origem: 64,02-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 58461 Cod.Cliente:14120, Vendedor:73, ENTREGAR EM: JOAQUIM CAMARGOS, 362 - ,CENTRO,CONTAGEM,MGCEP:32041-440 HORARIO PARA ENTREGA: Segunda e Sexta de 07:00 as 18:30h.

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário <b>DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02</b>			Agência/Código Beneficiário <b>8113/23119-8</b>	Vencimento <b>10/04/2018</b>
Pagador <b>LAR MARIA CLARA</b>			Número do Documento <b>8287/2</b>	Nosso Número <b>109/00013262-3</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>787,00</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09008 01326.238118 32311.980000 5 74900000078700		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento <b>10/04/2018</b>
Após o vencimento, somente no Itaú					
Beneficiário <b>DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02</b>					Agência/Código Beneficiário <b>8113/23119-8</b>
Data Documento <b>06/03/2018</b>	Número do Documento <b>8287/2</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data Processamento <b>06/03/2018</b>	Nosso Número <b>109/00013262-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>787,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,62 ao Dia Sujeito a protesto após 7 dias					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAR MARIA CLARA</b> <b>JOAQUIM CAMARGOS,362 CENTRO CONTAGEM MG 32041-440</b> Sacador/Avalista					CNPJ: <b>19.693.662/0001-12</b>

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Recibo do Pagador



## Comprovante de Pagamento de Boleto

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>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01326.238118 32311.980000 5 74900000078700
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<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>	10/04/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/04/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	787,00
<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>	787,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	787,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DRL.COM NF 8287 PARC02/03

<b>Data/hora da operação:</b>	10/04/2018 11:51:38
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00402567
<b>Chave de segurança:</b>	C607LCZ8Q59ESZQQ

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

---

**Carta de Correção**

---

<b>Versão</b> 1.00		<b>Nº NF-e:</b> 8287	
<b>Orgão</b> 33 -		<b>Ambiente</b> 1 - Produção	
<b>CNPJ / CPF</b> 28.320.906/0001-02	<b>Chave de Acesso</b> 33180328320906000102550010000082871601996149		<b>Data</b> 07/03/2018
<b>Código do Evento</b> 110110		<b>Sequencial do Evento</b> 712	

---

**Informações da Carta de Correção**

---

<b>Versão</b> 1.00	<b>Descrição do Evento</b> Carta de Correção
-----------------------	---

**Texto da Carta de Correção**

TOTAL DE 14 VOLUMES

**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.

Hora: 14:52

Pedido Nº: 58461

**RESERVA DE PEDIDO**

Cliente: LAR MARIA CLARA - 14120

C.N.P.J: 19.693.662/0001-12

Inscrição Estadual: ISENT0

JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro: CENTRO

CONTAGEM - MG

Cep: 32041-440

Telefone: 31 2585-1807

313353-4257 / FABIANE

Data....: 06/03/2018

Data Prevista de Entrega : 06/03/2018

Código	Descrição do Produto	Apres.	Marca	ST	UM	Qtd	VI.Unit.	D/A%	VI.Total	ICIIPI
000426	LUVA DE PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM PEQUENA Fab.: SUPERMAX	CX C/100	SUPERMAX	200	CX	30	15,49	0	464,70	0
000427	LUVA DE PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM MEDIA Fab.: SUPERMAX	CX C/100	SUPERMAX	200	CX	50	15,49	0	774,50	0
001125	LUVA VINIL PREMIUM QUALITY TAM PEQUENO - DR. LUVAS Fab.: DR. LUVAS	CX	DR. LUVAS	200	CX	20	12,99	0	259,80	0
001126	LUVA VINIL PREMIUM QUALITY TAM MEDIA - DR. LUVAS Fab.: DR. LUVAS	CX	DR. LUVAS	200	CX	20	12,99	0	259,80	0
000565	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO - DESCARPACK Fab.: DESCARPACK	CX C/50	DESCARPACK	200	CX	10	7,15	0	71,50	0
001187	TOUCA DESCARTAVEL LIGHT PCT C/100 UND - DR. LUVAS Fab.: DR. LUVAS	PCT	DR. LUVAS	000	PC	15	7,15	0	107,25	0
001083	OCULOS PROTECAO INDIVIDUAL SUPERMEDY Fab.: SUPERMEDY	UND	SUPERMEDY	000	UN	5	4,95	0	24,75	0
001127	LUVA VINIL PREMIUM QUALITY TAM GRANDE - DR. LUVAS Fab.: DR. LUVAS	CX	DR. LUVAS	200	CX	20	12,99	0	259,80	0
001126	LUVA VINIL PREMIUM QUALITY TAM MEDIA - DR. LUVAS Fab.: DR. LUVAS	CX	DR. LUVAS	200	CX	10	13,99	0	139,90	0

Valor Total dos Produtos :

**2.362,00**

LAR MARIA CLARA

Obs. do Pedido. :

Obs. Nota Fiscal : HORÁRIO PARA ENTREGA: SEG A SEG, DAS 7H AS 19H.

Local de Cobrança JOAQUIM CAMARGOS,362  
CENTRO - CONTAGEM - MG  
Cep:32041440 Tel: /Local de Entrega.: JOAQUIM CAMARGOS, 362 -  
CENTRO - CONTAGEM - MG Cep.: 32041440

Referência.....:

Transportadora.: EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA.

Hora: 14:52

Pedido Nº: 58461

## RESERVA DE PEDIDO

Código	Descrição do Produto	Apres.	Marca	ST	UM	Qtd	VI.Unit.	D/A%	VI.Total	IC/PI	
<b>APOS FATURAMENTO</b>											
BC ICMS	VI. ICMS	BC ICMS ST	VI. ICMS ST	VI. IPI	VI. Frete	VI. Seguro	Desp. Aces.	Imp. Impor.	Desc %	VI. Desconto	Valor Total
2.362,00	283,45	0,00	0,00	0,00							2.362,00

**PARCELAS**

PARCELA	FORMA DE PAGAMENTO	Dias	VENCIMENTO	VALOR
1	Boleto Bancário			
2	Boleto Bancário	28	03/04/2018	788,00
3	Boleto Bancário	35	10/04/2018	787,00
		42	17/04/2018	787,00

Local e data: RIO DE JANEIRO, 06 de março de 2018

Vendedor: 73 - JULLYANA.

JULLYANA

Separado por

Conferido por

Liberado por

Faturado por





**Cirurgica Eldorado Eireli - ME**

Data: 07/03/2018 16:22:39

Validade: 07 dias

Disponibilidade dos Produtos: Ate 02 dias

Pagto: 28 dias

Frete: Incluso

Abaixo os dados Bancários para Deposito

**BANCO DO BRASIL S.A**

AG: 0503-7

C/C: 157.433-7

Em nome de: CIRURGICA ELDORADO EIRELI - ME  
CNPJ: 86.566.783/0001-90

Contagem, 7 de março de 2018

Grato

Oscar L. Lourenco

  
**CIRURGICA ELDORADO**  
**OSCAR LEOCÁDIO LOURENÇO**

Sede Própria: Rua Abriçós nº 104 – Eldorado – CEP: 32.310.200 – Contagem – MG – Insc. Mun. 45.641/01-3

CNPJ: 86566.783/0001-90 – Pabx: (31) - 3395.3280 – Insc. Estadual: 186.961.879.0005

e-mail: [cirurgicaeldorado@yahoo.com.br](mailto:cirurgicaeldorado@yahoo.com.br) – [www.cirurgicaeldorado.com.br](http://www.cirurgicaeldorado.com.br)

“Se o Senhor não Edificar a Casa, em vão trabalham os que a Edificam. Sl. 127:1”