

**DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI**

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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº: 16902  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3318.1028.3209.0600.0102.5500.1000.0169.0210.4365.0689

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

333180150187824 / 25/10/2018 - 17:54:50

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

25/10/2018

ENDEREÇO

JOAQUIM CAMARGOS, 362

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

32041-440

DATA DA SAÍDA

25/10/2018

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

FONE / FAX

3125851807

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 15/11/2018 997.35 002 22/11/2018 997.35 003 29/11/2018 997.35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS S.T + FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.992,05	141,01	0,00	0,00	2.992,05
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
				2.992,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RESA DE TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CODIGO ANTI

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

53237962003140

ENDEREÇO

Rua Embau, N 2207 - Lote 1 Modulo 10

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86994178

QUANTIDADE

16

ESPECIE

vol

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

85,000

PESO LIQUIDO

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	ALIQ IPI
000426	LUVA DE PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM PEQUENA SUPERMAX	40151900	200	6108	CX	50	17.99000	0,00	899,50	899,50	35,98	0,00	4	0
000427	LUVA DE PROCEDIMENTO SUPERMAX TAM MEDIA SUPERMAX	40151900	200	6108	CX	100	17.99000	0,00	1799,00	1799,00	71,96	0,00	4	0
001063	OCULOS PROTECAO INDIVIDUAL SUPERMEDY SUPERMEDY	90049020	000	6108	UND	5	4.950000	0,00	24,75	24,75	0,99	0,00	4	0
001425	TOUCA DESCARTAVEL CONFORT PCT C 100 UND - DR LUVAS DR. LUVAS	62101000	000	6108	PCT	15	14.35000	0,00	215,25	215,25	25,83	0,00	12	0
000565	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO - DESCARPAC DESCARPAC	63079010	000	6108	CX	5	7.500000	0,00	37,50	37,50	4,50	0,00	12	0
001494	LUVA LIMPEZA AMARELA TAM GRANDE DESCARPAC	40151900	000	6108	PAR	2	3.450000	0,00	6,90	6,90	0,83	0,00	12	0
001123	LUVA LIMPEZA AMARELA TAM MEDIO DESCARPAC	40151900	000	6108	PAR	2	3.450000	0,00	6,90	6,90	0,83	0,00	12	0
00	LUVA PLASTICA DR LUVAS DR. LUVAS	39262000	200	6108	PCT	1	2.250000	0,00	2,25	2,25	0,09	0,00	4	0

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

Taynara E. Almeida

118.256.226-47

ASS: 30/11/18

Nathany Sueli C. da Silva

ASS: RESERVADO AO FISCO

125.505.010-13

30/11/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS UF destino: 316,46-ICMS UF Origem: 79,11-FCP 0,00 ALIQUOTA FCP 0% Pedido No: 67992 Cod.Cliente:14120, Vendedor: 73, ENTREGAR EM: JOAQUIM CAMARGOS, 362 - CENTRO, CONTAGEM, MG CEP: 32041-440 Referente ao Termo de Colaboração 013 2017.



**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02</b>			Agência/Código Beneficiário <b>1075/0026250-1</b>	Vencimento <b>22/11/2018</b>
Pagador <b>LAR MARIA CLARA</b>			Número do Documento <b>16902/2</b>	Nosso Número <b>09/00000001144-7</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>997,35</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Bradesco** | 237-2 | 23791.07507 90000.000118 44002.625000 3 77160000099735

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>						Vencimento <b>22/11/2018</b>
Beneficiário <b>DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02</b>						Agência/Código Beneficiário <b>1075/0026250-1</b>
Data Documento <b>25/10/2018</b>	Número do Documento <b>16902/2</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>25/10/2018</b>	Nosso Número <b>09/00000001144-7</b>
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>997,35</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$3,32 ao Dia</b>						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAR MARIA CLARA</b>						CNPJ: <b>19.693.662/0001-12</b>
Joaquim Camargos, 362 Centro Contagem MG 32041-440						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica



**CAIXA****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>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.07507 90000.000118 44002.625000 3 77160000099735
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR
<b>Nome/Razão Social:</b>	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR
<b>CPF/CNPJ:</b>	28.320.906/0001-02
<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>	22/11/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/11/2018
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	997,35
<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>	997,35
<b>Valor Pago (R\$):</b>	997,35
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DRL NF 16902 PC 02/03



**Data/hora da operação:** 22/11/2018 18:18:20

**Código da operação:** 26469409

**Chave de segurança:** 6ENQCC6ML037AE5K

**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

