

**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 - SAIDA **1**

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 OPERACAO: Venda de mercadoria adquirida ou re  
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO 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: 2.018,50  
VALOR DO ICMS: 91,66  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T: 0,00  
VALOR DO ICMS S T: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.018,50  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESP. ACESSORIAS: 0,00  
VALOR TOTAL DO IPTU: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.018,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: LIMPRESA DE TRANSPORTES  
FRETE POR CONTA: 0  
CODIGO ANTT: 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: 12  
ESPECIE: vol  
MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 70,000  
PESO LIQUIDO: 0,000

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
VALOR DO ISSQN: 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 IPTU	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 - DESCARPAC DESCARPAC	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	5,46	0,00	12	0

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

Taynara E. Almeida  
ASS: 118.256.226-47  
31/07/18  
ASS: 31/07/18

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

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.



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

Agência/Código Beneficiário  
**8113/23119-8**

Vencimento  
**04/07/2018**

Pagador  
**LAR MARIA CLARA**

Número do Documento  
**11423/2**

Nosso Número  
**109/00015294-4**

Espécie	Quantidade	(x) Valor
<b>RS</b>		

(=) Valor do Documento  
**672,83**

(-) Desconto

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

**Itaú Banco Itaú S.A.**

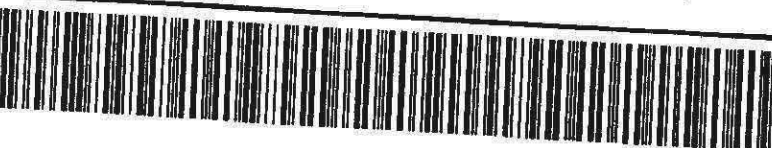
**341-7**

34191.09008 01529.448118 32311.980000 3 75750000067283

Corte Aqui

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

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



Recibo do Pagador



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</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 80152.944811 83231.198000 0 375750000067283
<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>	04/07/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/07/2018
<b>Valor Nominal do Bolet:</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 PC 02/03

**Data/hora da operação:** 04/07/2018 14:40:18

**Código da operação:** 085439004  
**Chave de segurança:** 4J8V5S5ZGXWNZVLY

**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

