



FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - MIDLAB CAC
 RUA ADEMAR ANGELO BEUX, 473 - NEVA
 85802-310 CASCAVEL - PR
 45 3224-0005

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
 142.052
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4122 1206 2254 4200 0112 5500 1000 1420 5210 0260 2374
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220296803608 08/12/2022 09:24:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.314.264-29	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.225.442/0001-12

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI (248659)		CNPJ 20.596.423/0001-23	DATA DA EMISSÃO 08/12/2022
ENDEREÇO AV DUQUE DE CAXIAS, 4025 - SALA C		BAIRRO / DISTRITO VL SAO CAETANO	CEP 86026-070
MUNICIPIO LONDRINA	UF PR	FONE / FAX 43 99822-0042	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CNPJ 20.596.423/0001-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV TARQUINO JOSLIN DOS SANTOS, 1000, SALA G214		BAIRRO / DISTRITO LT UNIVERSITARI	CEP 85870-650
MUNICIPIO FOZ DO IGUAÇU	UF PR	FONE / FAX 000 0000-0000	

FATURA / DUPLICATA 142052/001 07/01/2023 166,68 142052/002 22/01/2023 166,66 142052/003 06/02/2023 166,66		
--	--	--

BASE CÁLC ICMS 500,00	VALOR ICMS 90,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 500,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 171,95	TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO - CENTRO		MUNICIPIO CASCAVEL		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 53,000	PESO LIQUIDO 53,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
010214	CERA POLY AUTO BRILHO INCOLOR 5 LTS	34049029	000	5102	GL	10	50,00	500,00	500,00	90,00	18,00	171,95
<p>Só aceitamos reclamações sobre falta e/ou mercadorias trocadas, quando observadas no canhoto da nota fiscal por ocasião do recebimento.</p>												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME FANTASIA: ECOL Mercadorias destinadas para uso consumidor final. Trib aprox R\$: 81.95 Federal, 90.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ		RESERVADO AO FISCO
---	--	------------------------

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 07/01/2023
Beneficiário FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 06225442000112 RUA ADEMAR ANGELO BEUX 473 - NEVA - CASCAVEL - PR - 85802310					Agência/Código Beneficiário 3810/50646-3
Data Documento 08/12/2022	Número do Documento 001420521	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2022	Nosso Número 109/01011580-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 166,68
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Não dispensar Mora/Multa. Depósito bancário não quita este boleto. CONTATO:(45) 3224-0005 Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$3,33 e Juros de R\$0,28 ao Dia NEGATIVAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI AV DUQUE DE CAXIAS 4025 SALA C VL SAO CAETANO LONDRINA PR 86026070 Sacador/Avalista					CNPJ: 20596423000123 Recibo do Pagador

----- Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09016 01158.093813 05064.630006 9 92230000016668					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 07/01/2023
Beneficiário FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.225.442/0001-12 RUA ADEMAR ANGELO BEUX 473 - NEVA - CASCAVEL - PR - 85802310					Agência/Código Beneficiário 3810/50646-3
Data Documento 08/12/2022	Número do Documento 001420521	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2022	Nosso Número 109/01011580-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 166,68
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$3,33 e Juros de R\$0,28 ao Dia NEGATIVAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI AV DUQUE DE CAXIAS 4025 SALA C VL SAO CAETANO LONDRINA PR 86026070 Sacador/Avalista					CNPJ: 20.596.423/0001-23 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 22/01/2023
Beneficiário FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 06225442000112 RUA ADEMAR ANGELO BEUX 473 - NEVA - CASCAVEL - PR - 85802310					Agência/Código Beneficiário 3810/50646-3
Data Documento 08/12/2022	Número do Documento 001420522	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2022	Nosso Número 109/01011581-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 166,66
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Não dispensar Mora/Multa. Depósito bancário não quita este boleto. CONTATO:(45) 3224-0005 Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$3,33 e Juros de R\$0,28 ao Dia NEGATIVAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI AV DUQUE DE CAXIAS 4025 SALA C VL SAO CAETANO LONDRINA PR 86026070 Sacador/Avalista					CNPJ: 20596423000123 Recibo do Pagador

----- Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09016 01158.173813 05064.630006 1 92380000016666					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 22/01/2023
Beneficiário FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.225.442/0001-12 RUA ADEMAR ANGELO BEUX 473 - NEVA - CASCAVEL - PR - 85802310					Agência/Código Beneficiário 3810/50646-3
Data Documento 08/12/2022	Número do Documento 001420522	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2022	Nosso Número 109/01011581-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 166,66
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$3,33 e Juros de R\$0,28 ao Dia NEGATIVAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI AV DUQUE DE CAXIAS 4025 SALA C VL SAO CAETANO LONDRINA PR 86026070 Sacador/Avalista					CNPJ: 20.596.423/0001-23 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 06/02/2023
Beneficiário FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 06225442000112 RUA ADEMAR ANGELO BEUX 473 - NEVA - CASCAVEL - PR - 85802310					Agência/Código Beneficiário 3810/50646-3
Data Documento 08/12/2022	Número do Documento 001420523	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2022	Nosso Número 109/01011582-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 166,66
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Não dispensar Mora/Multa. Depósito bancário não quita este boleto. CONTATO:(45) 3224-0005 Após o Vencimento Cobrar Multa de RS3,33 e Juros de RS0,28 ao Dia NEGATIVAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI AV DUQUE DE CAXIAS 4025 SALA C VL SAO CAETANO LONDRINA PR 86026070 Sacador/Avalista					CNPJ: 20596423000123 Recibo do Pagador

----- Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09016 01158.253813 05064.630006 9 92530000016666					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 06/02/2023
Beneficiário FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.225.442/0001-12 RUA ADEMAR ANGELO BEUX 473 - NEVA - CASCAVEL - PR - 85802310					Agência/Código Beneficiário 3810/50646-3
Data Documento 08/12/2022	Número do Documento 001420523	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2022	Nosso Número 109/01011582-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 166,66
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de RS3,33 e Juros de RS0,28 ao Dia NEGATIVAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI AV DUQUE DE CAXIAS 4025 SALA C VL SAO CAETANO LONDRINA PR 86026070 Sacador/Avalista					CNPJ: 20.596.423/0001-23 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

