

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 06/01/2023
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 07/12/2022	Número do Documento 001419171	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2022	Nosso Número 109/01011424-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.923,78
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\$38,48 e Juros de R\$3,21 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

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 06/01/2023
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 07/12/2022	Número do Documento 001419171	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2022	Nosso Número 109/01011424-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.923,78
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$38,48 e Juros de R\$3,21 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 21/01/2023
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 07/12/2022	Número do Documento 001419172	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2022	Nosso Número 109/01011425-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.923,76
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\$38,48 e Juros de R\$3,21 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

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 21/01/2023
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 07/12/2022	Número do Documento 001419172	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2022	Nosso Número 109/01011425-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.923,76
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$38,48 e Juros de R\$3,21 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
					05/02/2023
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 07/12/2022	Número do Documento 001419173	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2022	Nosso Número 109/01011426-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.923,76
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\$38,48 e Juros de R\$3,21 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

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento
					05/02/2023
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 07/12/2022	Número do Documento 001419173	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2022	Nosso Número 109/01011426-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.923,76
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$38,48 e Juros de R\$3,21 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





**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



CHAVE DE ACESSO
4122 1206 2254 4200 0112 5500 1000 1419 1710 0260 0512

ENTRADA 1
i-SAÍDA
141.917
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220295842608 07/12/2022 13:33:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.314.264-29	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.225.442/0001-12

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI (248659)		20.596.423/0001-23	07/12/2022
ENDEREÇO AV DUQUE DE CAXIAS, 4025 - SALA C	BAIRRO / DISTRITO VL SAO CAETANO	CEP 86026-070	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	FONE / FAX 43 99822-0042	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 00:00

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

FATURA / DUPLICATA			
141917/001 06/01/2023 1.923,78	141917/002 21/01/2023 1.923,76	141917/003 05/02/2023 1.923,76	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 506,80	VALOR ICMS 91,22	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 5.771,30		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 1.863,14	TOTAL DA NOTA 5.771,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF PR	CNPJ
ENDEREÇO - CENTRO			MUNICÍPIO CASCAVEL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 699,800	PESO LIQUIDO 699,800		

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	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
040171	PAPEL T.BOB. MASTTER/LIPEL GOLD 6RLX200M	48182000	060	5405	CX	20	89,90	1.798,00	0,00	0,00		578,06
040351	PAPEL HIG F.SIMPLES CLASSY 64RLX30M	48181000	060	5405	FD	13	59,90	778,70	0,00	0,00		244,90
010123	LIMPA CARPETES E TAPETES 05 LTS	34025000	060	5405	GL	2	40,00	80,00	0,00	0,00		26,93
020083	SABONETE ERVA DOCE 5 LTS	34012010	060	5405	GL	20	20,00	400,00	0,00	0,00		134,88
111054	AGUA SANITARIA DA CASA 05 LTS	28289011	060	5405	GL	20	9,90	198,00	0,00	0,00		62,27
111068	DESINFETANTE FLORAL DUVALI 05 LTS	38089419	060	5405	GL	27	8,90	240,30	0,00	0,00		75,57
010318	ALCOOL LIQ. 70% 5LTS Lote=ALC70-258/2 Fab=14/11/2022 Val=14/11/2024 Qtd=3 Lote=ALC70-265/2 Fab=23/11/2022 Val=23/11/2024 Qtd=9	22071010	000	5102	UN	12	33,90	406,80	406,80	73,22	18,00	135,71
040412	PAPEL T. INT. 1000FLS AGILE 20 X 21	48182000	060	5405	UN	105	15,90	1.669,50	0,00	0,00		536,74
010214	CERA POLY AUTO BRILHO INCOLOR 5 LTS	34049029	000	5102	GL	2	50,00	100,00	100,00	18,00	18,00	34,39
010147	REMOVEDOR DE CERA 40.40 05LT	34029039	060	5405	GL	1	100,00	100,00	0,00	0,00		33,69
<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\$: 824.31 Federal, 1038.83 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO