

RECEBEMOS DE FERRAGENS BRASIL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000025666 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/01/2023 - DEST. / REM.: DGX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 458,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000025666 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
FERRAGENS BRASIL LTDA AV JUCELINO KUBISTCHECK, 3518 LOJA 1 - VILA PORTES - CEP:85865-000 - FOZ DO IGUAÇU - PR TEL: (45)3028-6842			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA		4123 0103 4695 7700 0135 5500 1000 0256 6611 1300 5434	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
9020967444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	141230007472915 10/01/2023 17:10:07	
		CNPJ / CPF	
		03.469.577/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		20.596.423/0001-23	10/01/2023
DGX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		86026-090	10/01/2023
RUA AMAZONAS, 487		BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		CENTRO	17:11:04
LONDRINA	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	(45)99950-2391	PR	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	25666	458,00	0,00	458,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2023	458,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	458,00
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	458,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	458,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
10370	PNEU CARRINHO MAO 3,50X8 WORKER	40118090	0500	5405	UN	3,00	62,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12631	CAMARA AR CAR. DE MAO 3,50 X 8 AJAX STANDAR A04502T	40139000	0500	5405	UN	3,00	24,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037	GARRAFA TERMICA 12LT VERMELHO SOPRANO	39269090	0102	5102	UN	1,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14154	GARRAFA TERMICA 5LT AZUL INVICTA	39233090	0102	5102	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	"	