



AV JOSE MARIA DE BRITO, 1250,
SALAS 01 E 02 - JARDIM DAS
NACOES - FOZ DO IGUAÇU - PR -
CEP: 85864-320
Fone: (45)3025-1122

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.025.292

SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0413 4477 2500 0174 5500 1000 0252 9215 8659 0349

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230096052696 14/04/2023 15:49:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9055936096

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.447.725/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI (5611)		20.596.423/0001-23	14/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA
RUA CAETES, 192		MATARAZZO	14/04/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
LONDRINA	PR	(43)3321-3745	15:49:48

FATURA

Tipo de Pagamento: Dinheiro	Valor do Pagamento: R\$ 296,40
-----------------------------	--------------------------------

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 148,20	Parc:002 Valor: R\$ 148,20
Vencimento: 11/05/2023	Vencimento: 11/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,78 (31,64 %)	296,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	I=Frete por conta do Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CRP3	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1638/11	MANG.C/ TRAMA DE ACO 1/4 (HIDROLAVADORA)	40692110	0102	5102	UN	7,000	25,2000	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573/1	PRENSA / EMENDA - IMPERIO	85369090	0500	5405	UN	2,000	35,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80-4	MANG.ESPIRAL 1/4" = 12MM - REIMOLD.	39174090	0102	5102	MT	10,000	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Voce pagou aproximadamente de tributos:</p> <p>Federal R\$ 45,93, Estadual R\$ 47,85, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 93,78 Permite o aproveitamento do credito de ICMS do valor de R\$ 7,59 correspondente a aliquota de 2,56 % nos termos do art.23 da lc 123/2006</p> <p>Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2023 15:49:57

Desenvolvido por Ultra Sistemas



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVÉL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SICREDI					Vencimento 11/05/2023	
Beneficiário IMPÉRIO GIACOMINI LTDA-ME AV JOSE MARIA DE BRITO, 1250 JARDIM DAS NAÇÕES FOZ DO IGUAÇU - PR 85.864-320 CNPJ: 13.447.725/0001-74					Agência / Código Beneficiário 0710.60.77152	
					Nosso Número 14/222959-2	
Data Documento 14/04/2023	Nº Documento 192427/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/04/2023	(=) Valor do documento 148,20	
Uso do Banco	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções COBRAR MULTA DE R\$ 2,96 APÓS 11/05/2023 COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,49 APÓS VENCIMENTO PROTESTAR NO 5º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - 5611 - (43) 3321-3745 RUA CAETES, 192 LONDRINA - PR 86.026-300 Sacador/Avalista:					20.596.423/0001-23 Autenticação Mecânica MATARAZZO	



748-X

74891.11422 22959.207105 60771.521006 1 93470000014820

Local de Pagamento PAGAVÉL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SICREDI					Vencimento 11/05/2023	
Beneficiário IMPÉRIO GIACOMINI LTDA-ME AV JOSE MARIA DE BRITO, 1250 JARDIM DAS NAÇÕES FOZ DO IGUAÇU - PR 85.864-320 CNPJ: 13.447.725/0001-74					Agência / Código Beneficiário 0710.60.77152	
					Nosso Número 14/222959-2	
Data Documento 14/04/2023	Nº Documento 192427/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/04/2023	(=) Valor do documento 148,20	
Uso do Banco	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções COBRAR MULTA DE R\$ 2,96 APÓS 11/05/2023 COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,49 APÓS VENCIMENTO PROTESTAR NO 5º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - 5611 - (43) 3321-3745 RUA CAETES, 192 LONDRINA - PR 86.026-300 Sacador/Avalista:					CPF / CNPJ do Pagador 20.596.423/0001-23 MATARAZZO	

Código de Baixa: 5611/14222959

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

