

RECEBEMOS DE JARDIM FLORESTA COM. DE MAQ. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000010619 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JARDIM FLORESTA COM. DE MAQ. LTDA</b> AV COSTA E SILVA, 785 - POLO CENTRO - CEP:85863-762 - FOZ DO IGUAÇU - PR TEL: (45)3573-3225	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010619 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4123 0585 4897 5500 0154 5500 1000 0106 1915 5966 2481 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230114580794 05/05/2023 14:35:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4221033090	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 85.489.755/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL DGX TERCEIRIZACAO LTDA - ME (2476)	CNPJ / CPF 20.596.423/0001-23	DATA DA EMISSÃO 05/05/2023
ENDEREÇO RUA CAETES, 192	BAIRRO / DISTRITO MATARAZZO	CEP 86026-300
MUNICÍPIO LONDRINA	FONE / FAX (43)3321-3745	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:36:46

FATURA			
	NÚMERO 10619	VALOR ORIGINAL 1.401,00	VALOR DESCONTO 0,00
DADOS DA FATURA		VALOR LÍQUIDO 1.401,00	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/06/2023	466,95	002	04/07/2023	466,95	003	03/08/2023	467,10			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	285,58	1.401,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3881	KITS CILINDRO PISTAO E ANEIS SOPR 356BTX	84099112	060	5405	UN	1,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	JOGO JUNTAS SOPR BR 420	84849000	060	5405	UN	1,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10640	ROLAMENTO VIRABREQUIM SOP125BX/BVX/RC128R *	84821090	060	5405	UN	1,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	FILTRO AR SOPR BR 420 *	84213100	060	5405	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13212	VELA IGNICAO HUSQVARNA TODOS *	85111000	160	5405	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	REPARO CARBURADOR SOP BR 420/430 *	84099190	060	5405	UN	1,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	FILTRO GASOLINA ROC/MS/SOPR *	84212990	160	5405	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11557	ROLAMENTO PISTAO *	84822010	060	5405	UN	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	RODA KARCHER HD 585 /RE 900 180MM *	84099190	060	5405	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " Trib aprox R\$: 187,31 FED. R\$: 98,27 EST. R\$: 0,00 MUN."	RESERVADO AO FISCO