



RECEBEMOS DE LOJA DO GUARDA PO - CURITIBA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 620,00	NF-e Nº: 000.000.806 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	

 LOJA DO GUARDA PO - RUA TEIXEIRA COELHO, 320 BATEL CURITIBA PR TEL/FAX: 4133429750 CEP: 80420150 Uniformes Profissionais	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.806 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0505 1579 3700 0601 5500 2000 0008 0611 3303 3240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230137388992 - 30/05/2023 12:33:13
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075179500	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.157.937/0006-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		20.596.423/0001-23	30/05/2023
ENDEREÇO AV DUQUE DE CAXIAS, 4025	BAIRRO/DISTRITO VILA SAO CAETANO	CEP 86026-070	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/05/2023
MUNICÍPIO LONDRINA	FONE/FAX 99112-1235	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:33:13

FATURA					
Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	19/06/2023	310,00	002	09/07/2023	310,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 620,00		VALOR DO ICMS 74,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 620,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 74,40	VALOR TOTAL DA NOTA 620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL LOJA DO GUARDA PO LTDA - PALHOCA		0 - Rem.				05.157.937/0002-70
ENDEREÇO RUA PREFEITO REINOLDO ALVES				MUNICÍPIO PALHOCA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255621485
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA 0001	NUMERAÇÃO 4	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
6525	BLAZER SOCIAL FEM MILANO ML - 174-PRETO - 50	62033300	0 00	5101	UNIDAD	1,0000	189,000000	189,00	189,00	22,68	0,00	12,00	0,00	22,68
6525	BLAZER SOCIAL FEM MILANO ML - 174-PRETO - 44	62033300	0 00	5101	UNIDAD	1,0000	189,000000	189,00	189,00	22,68	0,00	12,00	0,00	22,68
3383	BLUSA DV FEM ACRICOTTON - 1997-MARINHO PROFUNDO 1552 - M	62063000	0 00	5101	PC	1,0000	121,000000	121,00	121,00	14,52	0,00	12,00	0,00	14,52
3383	BLUSA DV FEM ACRICOTTON - 1998-PRETO NEW BLACK 2124 - GG	62063000	0 00	5101	PC	1,0000	121,000000	121,00	121,00	14,52	0,00	12,00	0,00	14,52

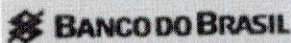
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos R\$ 74,40 (12,00 %). Nota Fiscal Referente as vendas: 1298 PEDIDO - 1298. CLIENTE - ECOL (15402)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

BANCO DO BRASIL		001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário LOJA DO GUARDA PO LTDA - CURITIBA		Agência / Código Beneficiário 3174-7/105840-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador -----DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		Nosso Número 29882110000004623		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 19/06/2023	Número do Documento 1298C/1	Espécie R\$	Valor do Documento 310,00	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Data do processamento 30/05/2023	

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário LOJA DO GUARDA PO LTDA - CURITIBA		CNPJ/CPF 05.157.937/0006-01	Sacado / Avalista		Vencimento 19/06/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R TEIXEIRA COELHO, 320 - BATEL - CURITIBA/PR 80420150					
Nosso Número 29882110000004623		Carteira 17/140	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 30/05/2023		Número do Documento 0008062 - 1298C/1	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 30/05/2023
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,93 por dia de atraso COBRAR JUROS POR ATRASO DE 0,3% AO DIA. APOS O VENCIMENTO CONTACTS-NOS PELO E-MAIL FINANCEIRO2@LOJADOGUARDAPO.COM.BR OU LIGUE PARA 48 - 3344-3760					Agência / Código do Beneficiário 3174-7/105840-1 (=) Valor do Documento 310,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: -----DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CPF / CNPJ: 20.596.423/0001-23			
Endereço: -----AV DUQUE DE CAXIAS 4025, - VILA SAO CAETANO 86026070 - LONDRINA / PR		Código de Baixa			
Sacador/Avalista:		Autenticação Mecânica			

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02988.211005 00004.623179 3 93860000031000	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 19/06/2023	
Beneficiário LOJA DO GUARDA PO LTDA - CURITIBA		CNPJ / CPF 05.157.937/0006-01	Agência / Código Beneficiário 3174-7/105840-1		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R TEIXEIRA COELHO, 320 - BATEL - CURITIBA/PR 80420150					
Data do Documento 30/05/2023	Número do Documento 0008062 - 1298C/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/05/2023	Nosso Número 29882110000004623
Uso do Banco		Carteira 17/140	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,93 por dia de atraso COBRAR JUROS POR ATRASO DE 0,3% AO DIA. APOS O VENCIMENTO CONTACTS-NOS PELO E-MAIL FINANCEIRO2@LOJADOGUARDAPO.COM.BR OU LIGUE PARA 48 - 3344-3760					(=) Valor do Documento 310,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mcra / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: -----DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CPF / CNPJ: 20.596.423/0001-23			
Endereço: -----AV DUQUE DE CAXIAS 4025, - VILA SAO CAETANO 86026070 - LONDRINA / PR		Código de Baixa			
Sacador/Avalista:		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			

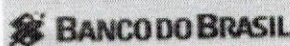




001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário LOJA DO GUARDA PO LTDA - CURITIBA		Agência / Código Beneficiário 3174-7/105840-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador -----DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		Nosso Número 29882110000004624		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 09/07/2023	Número do Documento 1298C/2	Espécie R\$	Valor do Documento 310,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Data do processamento 30/05/2023	



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário LOJA DO GUARDA PO LTDA - CURITIBA		CNPJ/CPF 05.157.937/0006-01	Sacado / Avalista		Vencimento 09/07/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R TEIXEIRA COELHO, 320 - BATEL - CURITIBA/PR 80420150					
Nosso Número 29882110000004624	Carteira 17/140	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3174-7/105840-1
Data do Documento 30/05/2023	Número do Documento 0008062 - 1298C/2	Espécie Documento DM	Acerte Não	Data do Processamento 30/05/2023	(=) Valor do Documento 310,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
Cobrar juros de R\$ 0,93 por dia de atraso COBRAR JUROS POR ATRASO DE 0,3% AO DIA. APOS O VENCIMENTO CONTACTS-NOS PELO E-MAIL FINANCEIRO2@LOJADOGUARDAPO.COM.BR OU LIGUE PARA 48 - 3344-3760					
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: -----DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CPF / CNPJ: 20.596.423/0001-23

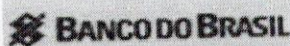
Endereço: -----AV DUQUE DE CAXIAS 4025, -

VILA SAO CAETANO
86026070 - LONDRINA / PR

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02988.211005 00004.624177 7 94060000031000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 09/07/2023
Beneficiário LOJA DO GUARDA PO LTDA - CURITIBA		CNPJ / CPF 05.157.937/0006-01	Agência / Código Beneficiário 3174-7/105840-1		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R TEIXEIRA COELHO, 320 - BATEL - CURITIBA/PR 80420150					
Data do Documento 30/05/2023	Número do Documento 0008062 - 1298C/2	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 30/05/2023	Nosso Número 29882110000004624
Uso do Banco	Carteira 17/140	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 310,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
Cobrar juros de R\$ 0,93 por dia de atraso COBRAR JUROS POR ATRASO DE 0,3% AO DIA. APOS O VENCIMENTO CONTACTS-NOS PELO E-MAIL FINANCEIRO2@LOJADOGUARDAPO.COM.BR OU LIGUE PARA 48 - 3344-3760					
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: -----DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CPF / CNPJ: 20.596.423/0001-23

Endereço: -----AV DUQUE DE CAXIAS 4025, -

VILA SAO CAETANO
86026070 - LONDRINA / PR

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

