

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE JARDIM FLORESTA COM. DE MAQ. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000010919<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>JARDIM FLORESTA COM. DE MAQ. LTDA</b><br>AV COSTA E SILVA, 785 - POLO CENTRO - CEP:85863-762<br>- FOZ DO IGUAÇU - PR<br>TEL: (45)3573-3225 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000010919 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4123 0885 4897 5500 0154 5500 1000 0109 1917 8987 9366<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|---|--|

|                                  |  |                                  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141230205842027 09/08/2023 16:30:55 |                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>4221033090 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                     | CNPJ / CPF<br>85.489.755/0001-54 |

|   |  |                                |                           |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                  |  | CNPJ / CPF                     | DATA DA EMISSÃO           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>DGX TERCEIRIZACAO LTDA - ME (2476) |  | 20.596.423/0001-23             | 09/08/2023                |
| ENDEREÇO<br>RUA CAETES, 192                               |  | BAIRRO / DISTRITO<br>MATARAZZO | CEP<br>86026-300          |
| MUNICÍPIO<br>LONDRINA                                     |  | FONE / FAX<br>(43)3321-3745    | UF<br>PR                  |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DA SAÍDA<br>16:31:54 |

|                 |        |                |                |               |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| FATURA          |        |                |                |               |
|                 | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| DADOS DA FATURA | 10919  | 268,00         | 0,00           | 268,00        |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 08/09/2023 | 268,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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                 | 60,81                     | 268,00                   |
| 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                      | 268,00                   |

|                                       |         |                 |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| 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 |      |
| 3778                        | CORRENTE MOTOSSERRA 325 1,3MM HUSQVARNA *    | 82024000 | 160 | 5405 | DT    | 1,00   | 96,00          | 96,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 3511                        | SABRE HUSQVARNA MS T435 22,5D 3/8 1,3MM 12 * | 84679100 | 160 | 5102 | UN    | 1,00   | 151,00         | 151,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 15294                       | MOLA EMBREAGEM MS 45/52CC SAVANA *           | 73209000 | 160 | 5405 | UN    | 1,00   | 21,00          | 21,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>" Trib aprox R\$: 60,81 FED. R\$: 0,00 EST. R\$: 0,00 MUN. " | RESERVADO AO FISCO |