

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

AVENIDA SANTA CRUZ, 2308
PADRE MIGUEL
RIO DE JANEIRO - RJ
21715380

Fone: 21 3030-0612
adm@drl-brasil.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº: **53815**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

3321.0128.3209.0600.0102.5500.1000.0538.1513.7663.7172

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 mercadoria adquirida ou re**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **33210002993803 / 07/01/2021 - 14:19:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **87405222** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.: CNPJ: **28.320.906/0001-02**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS** CNPJ / CPF: **44.945.962/0001-99** DATA DA EMISSÃO: **07/01/2021**

ENDEREÇO: **AV DR MANUEL FURTADO, 235** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **14300-000** DATA DA SAÍDA: **07/01/2021**

MUNICÍPIO: **BATATAIS** UF: **SP** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

001	21/01/2021	10.989,00	002	28/01/2021	10.989,00
-----	------------	-----------	-----	------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.978,00	2.077,44	0,00	0,00	21.978,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				21.978,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA DE TRANSPORTES** FRETE POR CONTA EMITENTE: CÓDIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: **RJ** CNPJ / CPF: **53237962003140**

ENDEREÇO: **Rua Embau, N 2207 - Lote 1 Modulo 10** MUNICÍPIO: **Rio de Janeiro** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **86994178**

QUANTIDADE: **15** ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: **140,000** PESO LÍQUIDO: **140.000**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002179	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX BR - TAM. P LATEXBR	40151900	000	6108	CX	100	69,99000	0,00	6999,00	6999,00	839,88	0,00	12	0
002180	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX BR - TAM. M LATEXBR	40151900	000	6108	CX	100	79,80000	0,00	7980,00	7980,00	957,60	0,00	12	0
001107	LUVA DE VINIL SEM TALCO MEDIA DESCARPACK DESCARPACK	39262000	200	6108	CX	50	69,99000	0,00	3499,50	3499,50	139,98	0,00	4	0
001109	LUVA DE VINIL SEM TALCO GRANDE DESCARPACK DESCARPACK	39262000	200	6108	CX	50	69,99000	0,00	3499,50	3499,50	139,98	0,00	4	0



Elisabeth Bertolino
Data: 12/01/2021
Setor: Almoxarifado



LANÇADO
64887

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **PAGO COM RECURSO MUNICIPAL** RESERVADO AO FISCO

ICMS UF destino: 1.878,60-ICMS UF Origem: 60,00
Vendedor: 61

CONVÊNIO Nº: **SMSB 001/2017**
T. A. Nº: **006/2020 COVID-19**
FINALIDADE: **CUSTEIO**
VALOR: R\$. **21.978,00**
CONFERE COM ORIGINAL:

Dep. Financeiro (Visto)

WSGE - www.jdsystem.com.br



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA E ASILO DOS POBRES BATA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 31074-8

Impresso em 21/01/2021 09:20:08

Boletos

Solicitante: Carlos Cesar Cezillo
 Cooperativa Origem: 0737
 Conta Origem: 31074-8
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 44.945.962/0001-99
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
 Razão Social do Beneficiário: DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
 Nome Fantasia do Beneficiário: DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.320.906/0001-02
 Nome do Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA E A
 CPF/CNPJ do Pagador: 44.945.962/0001-99
 Número de Controle: 926686891
 Código de Barras: 34191090080379521811832311980000985070001098900
 Data de Vencimento: 21/01/2021
 Data da Transação: 21/01/2021
 Hora da Transação: 09:20
 Valor do Título (R\$): 10.989,00
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 10.989,00
 Descrição do Pagamento:
 Autenticação Eletrônica: Transação pendente de autorização.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

CONVÊNIO Nº: SMSB 001/2017

T. A. Nº: 006/2020 COVID-19

FINALIDADE: CUSTEIO

VALCR: R\$ 10.989,00

CONFERE COM ORIGINAL:

CONTABILIZADO

21/01/21

Alexandre

Depto. Contábil - Sta. Casa Batatais

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA E ASILO DOS POBRES BATA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 31074-8

Impresso em 28/01/2021 15:54:34

Boletos

Solicitante: Carlos Cesar Cezillo
 Cooperativa Origem: 0737
 Conta Origem: 31074-8
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 44.945.962/0001-99
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
 Razão Social do Beneficiário: DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
 Nome Fantasia do Beneficiário: DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.320.906/0001-02
 Nome do Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA E A
 CPF/CNPJ do Pagador: 44.945.962/0001-99
 Número de Controle: 932508545
 Código de Barras: 34191090080379539811832311980000985140001098900
 Data de Vencimento: 28/01/2021
 Data da Transação: 28/01/2021
 Hora da Transação: 11:14
 Data do Pagamento: 28/01/2021
 Valor do Título (R\$): 10.989,00
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 10.989,00
 Descrição do Pagamento:
 Autenticação Eletrônica: A677.3897.4EEA.C412.DBE0.5929.17CA.D04F

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

CONVÊNIO Nº: SMSB 001/2017

T. A. Nº: 006/2020 COVID-19

FINALIDADE: CUSTEIO

VALOR: R\$ 10.989,00

CONFERE COM ORIGINAL:

CONTABILIZADO

28/01/21

Mendonça

Depto. Contábil - Sta. Casa Batatais

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525