

AURORA TROPICAL  
DIST.PROD.ALIM. L TDARodovia Mello Peixoto, 2850  
Jardim Tarobá, Cambe - PR  
CEP 86191-410  
Fone (43) 3154-33330 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 79833  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4123 0795 3776 3600 0244 5500 1000 0798 3310 0139 5392

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230173911871 - 07/07/2023 14:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9041267647

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

95.377.636/0002-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DGX TERCERIZACAO LTDA ME

CNPJ / CPF

20.596.423/0001-23

DATA DE EMISSÃO

07/07/2023

ENDEREÇO

RUA CAETES, 84 -

BAIRRO

VILA CASONI

CEP

86026-410

DATA DA SAÍDA

10/07/2023

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

TELEFONE

(43) 3321-3745

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 79833/A  
Venc. 07/08/2023  
Valor 938,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

20,30

VALOR DO ICMS

2,44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

938,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

938,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N/CARRO - CAMBE

FRETE POR CONTA

Emitente

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

14

Espécies

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

166,74

PESO LÍQUIDO

166,74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN  | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ.<br>ICMS | ALIQ.<br>IPI |
|-------------------|------------------------------------|----------|-------|------|-----|---------|------------|----------------|----------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 2228              | AÇUCAR CRISTAL GLOBO/AA 2Kg -      | 17011400 | 040   | 5102 | PC  | 14,0000 | 8,79       | 123,06         | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0             | 0            |
| 2001              | ARROZ BRANCO TUQUINHA 5kg TP1 -    | 10063021 | 040   | 5102 | PC  | 14,0000 | 21,16      | 296,24         | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0             | 0            |
| 2055              | BISC. RECH. LUAM 110g -            | 19053100 | 000   | 5102 | PC  | 14,0000 | 1,45       | 20,30          | 20,30          | 2,44       | 0,00      | 12            | 0            |
| 2173              | CAFE CEREJA ALM. E.F. 250g SM -    | 09012100 | 040   | 5102 | PC  | 28,0000 | 4,62       | 129,36         | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0             | 0            |
| 243               | FAR.TRIGO ESP. MARRAKECH TP1 1Kg - | 11010010 | 040   | 5102 | PC  | 14,0000 | 3,24       | 45,36          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0             | 0            |
| 356               | FEIJAO CARIOCA UNIVERSO TP1 1Kg -  | 07133329 | 040   | 5102 | PC  | 14,0000 | 6,82       | 95,48          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0             | 0            |
| 956               | FL. MILHO (p/POLENTA) ZANIN 500g - | 11041900 | 040   | 5102 | PC  | 14,0000 | 1,85       | 25,90          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0             | 0            |
| 56                | MASSAS ESPAGT. OVOS ROBERTA 500g - | 19021100 | 040   | 5102 | PC  | 14,0000 | 2,66       | 37,24          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0             | 0            |
| 1965              | MOLHO TOM. BONATELLI 270g -        | 21032010 | 060   | 5405 | SCH | 14,0000 | 1,16       | 16,24          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0             | 0            |
| 179               | OLEO SOJA COCAMAR 900ml CB -       | 15079011 | 040   | 5102 | UN  | 14,0000 | 6,24       | 87,36          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0             | 0            |
| 184               | SARDINHA LJ ÓLEO SOMAG 125g -      | 16041310 | 040   | 5102 | LT  | 14,0000 | 4,39       | 61,46          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0             | 0            |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN


DADOS ADICIONAIS



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Isento Cfe.Item21 AnexoV  
Isento Cfe.Item21 AnexoV  
BOLETO (-31 dd)  
Pedido: 42810 - ECOL

Consumidor

RESERVADO AO FISCO

|  |                                   |                              |                        |  |  |
|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|--|--|
|   |                                   | <b>341-7</b>                 |                        | <b>Recibo do Pagador</b>                   |  |
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b><br><b>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>  |                                   |                              |                        |  | Vencimento<br><b>07/08/2023</b>  |
| Beneficiário<br><b>AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA - CNPJ: 95.377.636/0002-44</b>  |                                   |                              |                        |  | Agência / Código Beneficiário<br><b>4014/290722</b>  |
| Data do Documento<br><b>07/07/2023</b>   | Nº do Documento<br><b>79833/A</b> | Espécie do Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>     | Data do Processamento<br><b>07/07/2023</b> | Nosso Número<br><b>109/10204869-9</b>  |
| Uso do Banco<br><b>109</b>   | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>        | Quantidade<br><b>1</b> | Valor<br>                                  | (=) Valor do Documento<br><b>938,00</b>  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br><b>Apos o vencimento juros de R\$ 2,50</b><br><b>Não receber apos o dia 07/08/2023</b><br><b>Protestar após 3 dias do vencimento</b> |                                   |                              |                        |  | (-) Descontos<br><br>(-) Outras Deduções<br><br>(+) Mora/Multa<br><br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO LTDA ME - CPF/CNPJ: 20.596.423/0001-23</b><br><b>RUA CAETES,84, - VILA CASONI</b><br><b>86026-410-LONDRINA-PR</b>   |                                   |                              |                        |  |  |
| Pagador Avalista   |                                   |                              | Código de Baixa        |  | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO   |

|  |                                   |                              |                        |   |  |
|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|---|--|
|   |                                   | <b>341-7</b>                 |                        | <b>34191.09107 20486.994013 42907.220000 5 94350000093800</b> |  |
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b><br><b>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>  |                                   |                              |                        |   | Vencimento<br><b>07/08/2023</b>  |
| Beneficiário<br><b>AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. L TDA - CNPJ: 95.377.636/0002-44</b>  |                                   |                              |                        |   | Agência / Código Beneficiário<br><b>4014/290722</b>  |
| Data do Documento<br><b>07/07/2023</b>   | Nº do Documento<br><b>79833/A</b> | Espécie do Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>     | Data do Processamento<br><b>07/07/2023</b>                    | Nosso Número<br><b>109/10204869-9</b>  |
| Uso do Banco<br><b>109</b>   | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>        | Quantidade<br><b>1</b> | Valor<br>   | (=) Valor do Documento<br><b>938,00</b>  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br><b>Apos o vencimento juros de R\$ 2,50</b><br><b>Não receber apos o dia 07/08/2023</b><br><b>Protestar após 3 dias do vencimento</b> |                                   |                              |                        |   | (-) Descontos<br><br>(-) Outras Deduções<br><br>(+) Mora/Multa<br><br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO LTDA ME - CPF/CNPJ: 20.596.423/0001-23</b><br><b>RUA CAETES,84, - VILA CASONI</b><br><b>86026-410-LONDRINA-PR</b>   |                                   |                              |                        |   |  |
| Pagador Avalista   |                                   |                              | Código de Baixa        |   | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO   |
|   |                                   |                              |                        |   |  |