RECEBEMOS DE APOIO DIST DE ALIMENTOS E EQUIP COM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 491,90 DESTINATÁRIO: HORTI RIOS HORTIFRUTI EIRELI - ESTRADA DOS TRES RIOS - ATE 271 - LADO I, 271 FREGUESIA (JACAREPAGUA) RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.172.309
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

APOIO DIST DE ALIMENTOS E EQUIP COM LTDA
AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5964
CIVIT II - 29168-080
SERRA - ES Fone/Fax: 2730510640

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.172.309
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3224 0932 2280 2300 0144 5500 1000 1723 0911 9682 0517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**232240061040940 - 29/09/2024 08:31:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083528750			**32.228.023/0001-44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HORTI RIOS HORTIFRUTI EIRELI	**27.723.125/0001-04**	**29/09/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA DOS TRES RIOS - ATE 271 - LADO I, 271	**FREGUESIA (JACAREPAGUA)**	**22755-001**	**30/09/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIO DE JANEIRO	**RJ**	**21994848591**	**87359433**	**08:31:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**14/10/2024**
Valor	**R$ 491,90**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
491,90	**59,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,13**	**491,90**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,91**	**491,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			**1**	**57,410**	**57,137**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2170	PAPEL TOALHA SNOB 19X20 BRANCA 2X60 FD PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 979F46AB-6749-47FF-AED1-79C79124B6FC	48189090	000	6102	FD	1,0000	57,6437	57,64	0,00	57,64	6,92	0,00	12,00	0,00
1696	LEITE COND ITALAC 395G	04029900	000	6102	CX	1,0000	137,4000	137,40	0,00	137,40	16,49	0,00	12,00	0,00
5954	LIMP PERF LIMPOL 500ML PURO ACONCHEGO	34025000	000	6102	CX	1,0000	38,2904	38,29	0,00	38,29	4,59	0,00	12,00	0,00
2413	AG 51 PIRASSUNUNGA 965ML TRAD PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: B2C48714-B9DC-4B6E-A2AA-405C26732628	22084000	000	6102	CX	1,0000	129,5100	129,51	0,00	129,51	15,54	0,00	12,00	0,00
4104	DESINF URCA 2L LAVANDA	38089419	000	6102	CX	1,0000	25,8044	25,80	0,00	25,80	3,10	0,00	12,00	0,00
5864	AP BARBEAR PRESTBARBA ULTR GRIP+2PRESTO3	82121020	000	6102	CR	1,0000	50,6100	50,61	0,00	50,61	6,07	0,00	12,00	0,00
5950	DESINF PINHO BRIL LV500 PG450ML-SILVESTR	38089419	000	6102	CX	1,0000	52,6493	52,65	0,00	52,65	6,32	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VENDEDOR: JOSE DE ARIMATEIA SOUZA DE CASTRO - CEL.: 21 96436-2107//PEDIDO: 104003073//N DE CARREGAMENTO: 63227//FATURAS: 491.9 - 2024-10-14 00:00:00.0//BK - BRADESCO FILIAL 01//Prazo:: 14 DIAS//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. 7698/2020 DE 15/03/2017 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 59.03
Email do Destinatário: hortirioshortifruti@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO