RECEBEMOS DE FRUTICOLA CECIFAEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 275,00 DESTINATÁRIO: HORTIFRUTI FREGUESIA RIO LTDA - AV MARECHAL HENRIQUE LOTT, 00120 - LOJ 133 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO-RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.166.631**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

## FRUTICOLA CECIFAEL LTDA

AV.BRASIL, 19001 - PAV 43 BOXES 2 E 4
IRAJA - 21530-000
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: 2133717625

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.166.631**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3323 0404 5600 0400 0185 5500 1000 1666 3110 0168 4297**

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 |
|---|---|
| **VENDAS** | **333230081431305 - 22/04/2023 08:00:02** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| **77219382** | | | **04.560.004/0001-85** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **HORTIFRUTI FREGUESIA RIO LTDA** | **45.846.919/0001-39** | **22/04/2023** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| **AV MARECHAL HENRIQUE LOTT, 00120 - LOJ 133** | **BARRA DA TIJUCA** | **22631-370** | **22/04/2023** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| **RIO DE JANEIRO** | **RJ** | **2132573500** | **12423624** | **00:00:00** |

**PAGAMENTO**

| Forma | Valor |
|---|---|
| **Dinheiro** | **R$ 275,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **275,00** |

| 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** | **0,00** | **275,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1-Por conta do Dest** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **81** | **UN CX** | | | **96,000** | **95,000** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000004 | COCO VERDE | 08011900 | 040 | 5102 | UN | 80,0000 | 2,5000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0000003 | TANGERINA PONKAN 18KG | 08052100 | 040 | 5102 | CX | 1,0000 | 75,0000 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: **Convenio ICM 44 de 1975 - Isencao**
PROCON: R: DA AJUDA N 05 - SUBSOLO - CENTRO - RJ - TEL: 151
ALERJ: R: DA ALFANDEGA N 8 - TERREO - CENTRO - CEP. 20070-000, TEL: 08002827060
AJG 3 - 168429A
Desoneracao ICMS: 68,75 Email do Destinatário: HORTNOVAFREGUESIA@GMAIL.COM

**RESERVADO AO FISCO**