

RECEBEMOS DE MIX CERTO DISTRIBUIDORA DE COSMET. ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 447,46 DESTINATÁRIO: HORTI RIOS HORTIFRUTI
EIRELI - EST DOS TRES RIOS, 271 FREGUESIA (JACAREPAGUA) RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 001.022.411

Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

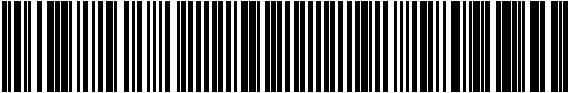
MIX CERTO DISTRIBUIDORA DE COSMET. ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA
RUA DEZESSEIS, 200 - AREA D1-B MODULO H
Mantiquira - 25250-614
DUQUE DE CAXIAS - RJ Fone/Fax: 3234620031

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 001.022.411
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3323 0514 7411 7200 0120 5500 0001 0224 1114 0988 5490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd mer.adq.rec.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.t / Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230089984061 - 04/05/2023 01:16:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79563021

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

14.741.172/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HORTI RIOS HORTIFRUTI EIRELI

CNPJ / CPF

27.723.125/0001-04

DATA DA EMISSÃO

04/05/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

EST DOS TRES RIOS, 271

FREGUESIA (JACAREPAGUA)

22755-001

04/05/2023

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

RIO DE JANEIRO

RJ

2124367867

87359433

01:19:49

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

18/05/2023

Valor

R\$ 447,46

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
261,29	47,03	237,31	10,79	0,00	0,00	0,00	5,27	435,48
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	76,58	24,28	447,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MONTENEGR

0-Por conta do Rem

KNB0A08

RJ

03.103.436/0005-28

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

R PAULINO FERNANDES SI 185, LOJA 08

SAPUCAIA

RJ

77664548

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

138

45,324

43,452

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
000000000005022834	AGUA SANIT BRILUX 1L (12) CST 040: Valor do ICMS desonerado 3,76 Item: 10 vBCFCFP: 22,54 pFCP: 2,00 vFCP: 0,45 Item: 10 vBCFCFPST: 32,27 pFCPST: 2,00 vFCPST 0,19 BcFcp=22,54 pFcp=2,00% vFcp=0,45 pRedBC=40,00% IVA/MVA=43,20% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=32,27 vlcmsSt=1,75 BcFcpSt=32,27 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,19	28289011	070	5403	UN	12,0000	3,1300	37,56	0,00	22,54	4,06		18,00	
000000000005022835	AGUA SANIT BRILUX 2L (6) CST 040: Valor do ICMS desonerado 3,54 Item: 20 vBCFCFP: 21,24 pFCP: 2,00 vFCP: 0,42 Item: 20 vBCFCFPST: 30,42 pFCPST: 2,00 vFCPST 0,18 BcFcp=21,24 pFcp=2,00% vFcp=0,42 pRedBC=40,00% IVA/MVA=43,20% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=30,42 vlcmsSt=1,65 BcFcpSt=30,42 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,18	28289011	070	5403	UN	6,0000	5,9000	35,40	0,00	21,24	3,82		18,00	
000000000005050729	AMAC DOWNY 500ML CONCENTR BRISA VERA0(12) CST 040: Valor do ICMS desonerado 11,32 Item: 30 vBCFCFP: 67,90 pFCP: 2,00 vFCP: 1,36 Item: 30 vBCFCFPST: 85,99 pFCPST: 2,00 vFCPST 0,36 BcFcp=67,90 pFcp=2,00% vFcp=1,36 pRedBC=40,00% IVA/MVA=26,65% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=85,99 vlcmsSt=3,26 BcFcpSt=85,99 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,36 FCI:04 C0A89C-3B7B-4FCB-85DE-92FA91397F73	38099190	570	5403	UN	12,0000	9,4300	113,16	0,00	67,90	12,22		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: RJ01 Vendedor: MIXC AR26 21 98036 - 7883 NFe (XML) disponivel no endereco:
www.zamboni.com.br/nfe Consulta DANFE acesse: https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-RES.aspx
TELEVENDAS: 21 3952-5371/ 21 97255-6024 (WhatsApp) Codigo do cliente: 0001069819 Pedido do cliente:
20230503-0954-R260-3500596-RJ01 Ordem de compra: Ordem de venda: 0012367847 Praca pagamento: Duque de
Caxias - RJ / Condiacao de pagamento: C831 CLIENTE, NAO ACEITAMOS RECLAMACAO APOS O
RECEBIMENTO DA MERCADORIA. MANTER SEUS DADOS ATUALIZADOS NA NOSSA EMPRESA POR
MOTIVO DA NF-E. ICMS E ICMS/ST CALCULADOS CONF. REGIME DIFERENCIADO DE TRIBUTACAO
DECRETO 47.437 DE 30/12/2020 E LEI 9.025/2020. ICMS CALCULADO CONF. REGIME DIFERENCIADO DE
TRIBUTACAO DECRETO 47.437 DECRETO 47.437 DE 30/12/2020 E LEI 9.025/2020. vFCP: 5,22 vFCPST: 1,19
Inf. fisco: Valor FECFP R\$6,41
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 76,58

RESERVADO AO FISCO

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230089984061 - 04/05/2023 01:16:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
79563021			14.741.172/0001-20

[illegible]