

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LACTALIS DO BRASIL

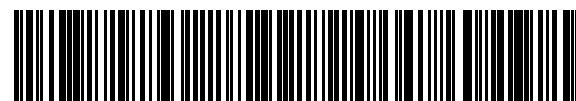
R Herculano Pinheiro - Armazém 01, 333
Pavuna - 21532-440
Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax: 2132165988

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.836.592
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3323 0614 0494 6700 4047 5500 1000 8365 9211 7187 1390

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

333230120139374 - 12/06/2023 00:02:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87259285

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1037983-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

14.049.467/0040-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HORTIFRUTI FREGUESIA JPA EIRELI

ENDEREÇO

ETR DE JACAREPAGUA, 07805 - LOJA

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

CNPJ / CPF

35.149.284/0001-67

DATA DA EMISSÃO

12/06/2023

BAIRRO / DISTRITO

FREGUESIA

22755-155

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/06/2023

UF

FONE / FAX

2124202322

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11573428

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:02:38

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 24/06/2023
Valor R\$ 1.248,34

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
1.197,68	215,58	933,05	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,68
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	1.248,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JML SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	0-Por conta do Rem		KRT0161	RJ	25.166.669/0001-89
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	NOVA IGUACU		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIBEIRO 152 COMENDADOR SOARES 26277-290				RJ	87175022

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

42,098

39,280

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
610400242	MANTEIGA PRESIDENT C/SAL POTE 200G Subst. Tribut. conf. item 23, Anexo I, Livro II, RICMS/RJ/IPI Tributado com Aliquota Zero/PIS/COFINS Aliq. Zero Inc XXIV Art. 1 Lei 10925/04 Valor base de cálculo FCP R\$ 278,64. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 5,57 Valor base de cálculo FCP ST R\$ 384,77. Percentual de FCP ST = 2,00%. Valor do FCP ST = R\$ 2,12 Peso líquido: 4.800 BcFcp=278,64 pFcp=2,00% vFcp=5,57 IVA/MVA=38,09% plcmsSt=18,00% BcIcmsSt=384,77 vIcmsSt=19,10 BcFcpSt=384,77 pFcpSt=2,00% vFcpSt=2,12	04051000	010	5403	CX UN	1,0000 24.0000	278,6400 11,6100	278,64	0,00	278,64	50,16		18,00	
610102246	IOGURTE LIQ BATAVO GRAVIOLA 900G CX12 Subst. Tribut. conf. item 23, Anexo I, Livro II, RICMS/RJ/IPI Tributado com Aliquota Zero/PIS/COFINS Aliq Zero Inc XI Art. 1 Lei 10925/04 Valor base de cálculo FCP R\$ 106,08. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 2,12 Valor base de cálculo FCP ST R\$ 142,74. Percentual de FCP ST = 2,00%. Valor do FCP ST = R\$ 0,73 Peso líquido: 10.800 BcFcp=106,08 pFcp=2,00% vFcp=2,12 IVA/MVA=34,56% plcmsSt=18,00% BcIcmsSt=142,74 vIcmsSt=6,60 BcFcpSt=142,74 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,73	04032000	010	5403	CX UN	1,0000 12.0000	106,0800 8,8400	106,08	0,00	106,08	19,09		18,00	
610500354	QUEIJO PRATO PEÇA PRESIDENT IPI Tributado com Aliquota Zero/ICMS 100% Tributado/PIS/COFINS Aliq Zero Inc XII Art. 1 LEI 10925/04 / ICMS 100% TRIBUTADO / PIS/COFINS ALIQ ZERO INC XII ART. 1 LEI 10925/04/Total do FCP R\$ 23,95. Total do FCPST R\$ 5,06 / AO EMITIR NOTA FISCAL PARA A LACTALIS,ENVIAR O ARQUIVO XML P/ nfe@br.lactalis.com placa veículo: KRT0161 lacre: . Email do Destinatário: ildesgrupofreguesia@gmail.com	04069020	000	5102	CX KG	1,0000 14,8000	518,0000 35,0000	518,00	0,00	518,00	93,24		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NR. ORDEM: 2020261442 Entrega: 8002804018 Doc de Transporte: 0050437669 Fatura: 9002536618 Codigo do Cliente: 0005199657 Codigo do Vendedor 0000011105 Condicao de Pagamento: C012 A PRAZO 12 DD Boleto em Anexo / SUBST. TRIBUT. CONF. ITEM 23, ANEXO I, LIVRO II, RICMS/RJ / IPI TRIBUTADO COM ALIQUOTA ZERO / PIS/COFINS ALIQ. ZERO INC XXIV ART. 1 LEI 10925/04 / PIS/COFINS ALIQ ZERO INC XI ART. 1 LEI 10925/04 / ICMS 100% TRIBUTADO / PIS/COFINS ALIQ ZERO INC XII ART. 1 LEI 10925/04/Total do FCP R\$ 23,95. Total do FCPST R\$ 5,06 / AO EMITIR NOTA FISCAL PARA A LACTALIS,ENVIAR O ARQUIVO XML P/ nfe@br.lactalis.com | placa veículo: KRT0161 lacre: . Email do Destinatário: ildesgrupofreguesia@gmail.com

Inf. fisco: Total do FCP R\$ 23,95. Total do FCPST R\$ 5,06

RESERVADO AO FISCO

LACTALIS DO BRASIL
 R Herculano Pinheiro - Armazém 01, 333
 Pavuna - 21532-440
 Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax: 2132165988

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.836.592
Série 001
 Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3323 0614 0494 6700 4047 5500 1000 8365 9211 7187 1390

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230120139374 - 12/06/2023 00:02:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87259285

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1037983-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

14.049.467/0040-47

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
610402373	MANTEIGA ELEGE C/SAL POTE 200G Subst. Tribut. conf. item 23, Anexo I, Livro II, RICMS/RJ/IPI Tributado com Aliquota Zero/PIS/COFINS Aliq. Zero Inc XXIV Art. 1 Lei 10925/04 Valor base de cálculo FCP R\$ 244,80. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 4,90 Valor base de cálculo FCP ST R\$ 338,04. Percentual de FCP ST = 2,00%. Valor do FCP ST = R\$ 1,86 Peso líquido: 4,800 BcFcp=244,80 pFcp=2,00% vFcp=4,90 IVA/MVA=38,09% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=338,04 vIcmsSt=16,78 BcFcpSt=338,04 pFcpSt=2,00% vFcpSt=1,86	04051000	010	5403	CX KG	2,0000 4,8000	122,4000 51,0000	244,80	0,00	244,80	44,06		18,00	
610105340	IOGURTE LIQ BATAVO GRAVIOLA 170G CX24 Subst. Tribut. conf. item 23, Anexo I, Livro II, RICMS/RJ/IPI Tributado com Aliquota Zero/PIS/COFINS Aliq Zero Inc XI Art. 1 Lei 10925/04 Valor base de cálculo FCP R\$ 50,16. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 1,00 Valor base de cálculo FCP ST R\$ 67,50. Percentual de FCP ST = 2,00%. Valor do FCP ST = R\$ 1,35 Peso líquido: 4,080 BcFcp=50,16 pFcp=2,00% vFcp=1,00 IVA/MVA=34,56% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=67,50 vIcmsSt=3,12 BcFcpSt=67,50 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,35	04032000	010	5403	CX UN	1,0000 24,0000	50,1600 2,0900	50,16	0,00	50,16	9,03		18,00	