

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. 001.014.242
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3324 0514 0494 6700 4047 5500 1001 0142 4210 2240 5170

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.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer

233240022864011 - 31/05/2024 22:16:02

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 LTDA

CNPJ / CPF

35.149.284/0001-67

DATA DA EMISSÃO

31/05/2024

ENDEREÇO

ETR DE JACAREPAGUA, 07805 - LOJA

BAIRRO / DISTRITO

FREGUESIA

CEP

22755-155

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

FONE / FAX

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11573428

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

23:15:49

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/06/2024
Valor R\$ 586,21

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
550,68	110,14	73,45	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	582,38
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	586,21

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				25.166.669/0001-89
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIBEIRO 152 COMENDADOR SOARES 26277-290	NOVA IGUACU			RJ	87175022

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
600950365	L.FERM MORANGO BOB CX5 480G ICMS ST Recolhido por Antecipacao, Anexo I do Livro II do RICMS/RJ/IPI Tributado com Aliquota Zero/PIS/COFINS Aliq Zero Inc XI Art. 1 Lei 10925/04 Peso líquido: 2.400 Retido na compra: BASE ICMS ST=20,11 pSt=22,00 VALOR ICMS ST=2,83	04039000	060	5405	CX CJ	1,0000 5.0000	31,7000 6,3400	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
540106088	QUEIJO PRATO PRESIDENT PC 3,3KG CONESUL IPI Tributado com Aliquota Zero/ICMS 100% Tributado/PIS/COFINS Aliq Zero Inc XII Art. 1 Lei 10925/04 Valor base de cálculo FCP R\$ 494,64. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 9,89 Peso líquido: 13.740 pFcp=2,00% vFcp=9,89	04069020	100	5102	CX KG	1,0000 13,7400	494,6400 36,0000	494,64	0,00	494,64	98,93		20,00	
610200462	BEB LAC POLPA MORANGO ELEGE CX12 510G IPI Tributado com Aliquota Zero/PIS/COFINS Aliq Zero Inc XI Art. 1 Lei 10925/04/Subst. Tribut. conf. item 23, Anexo I, Livro II, RICMS/RJ Valor base de cálculo FCP R\$ 56,04. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 1,12 Valor base de cálculo FCP ST R\$ 73,45. Percentual de FCP ST = 2,00%. Valor do FCP ST = R\$ 0,35 Peso líquido: 6.120 BcFcp=56,04 pFcp=2,00% vFcp=1,12 IVA/MVA=31,06% plcmsSt=20,00% BcIcmsSt=73,45 vlcmsSt=3,48 BcFcpSt=73,45 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,35	22029900	010	5403	CX UN	1,0000 12,0000	56,0400 4,6700	56,04	0,00	56,04	11,21		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NR. ORDEM: 2005352776 Entrega: 8007325540 Doc de Transporte: 0051082375 Fatura: 9006605883 Código do Cliente: 0005199657 Código do Vendedor 0000011105 Condicao de Pagamento: C012 A PRAZO 12 DD Boleto em Anexo / ICMS ST RECOLHIDO POR ANTECIPACAO, ANEXO I DO LIVRO II DO RICMS/RJ / IPI TRIBUTADO COM ALIQUOTA ZERO / 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 / SUBST. TRIBUT. CONF. ITEM 23, ANEXO I, LIVRO II, RICMS/RJ Total do FCP R\$ 11,01. Total do FCPST R\$ 0,35 | AO EMITIR NOTA FISCAL PARA A LACTALIS,ENVIAR O ARQUIVO XML P/ nfe@br.lactalis.com | placa veiculo: LQJ2C58 lacre: . Email do Destinatário: ildesgrupofreguesia@gmail.com Inf. fisco: Total do FCP R\$ 11,01. Total do FCPST R\$ 0,35

RESERVADO AO FISCO