

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ITAMBE ALIMENTOS LTDA.

RUA Herculano Pinheiro, 00333 - ARM 02
PAVUNA - 21532-440
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.903.025
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0516 8492 3100 0295 5500 1001 9030 2564 8034 5654

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

633240001291294 - 10/05/2024 01:48:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79763942

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.849.231/0002-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HORTI RIOS HORTIFRUTI LTDA

ENDEREÇO

ETR DOS TRES RIOS, 271 - LOJA A

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

CNPJ / CPF

27.723.125/0001-04

DATA DA EMISSÃO

10/05/2024

BAIRRO / DISTRITO

FREGUESIA

22755-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/05/2024

CEP

UF

RJ

FONE / FAX

2134849050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87359433

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

02:48:34

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/05/2024
Valor	R\$ 766,48

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
680,76	136,15	619,09	29,05	0,00	0,00	0,00	4,58	734,52
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	21,12	766,48

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

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

68,425

62,929

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
600102409	IOGURTE LIQ COCO ITMB CX8GF1150G PDM 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\$ 83,52. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 1,67 Valor base de cálculo FCP ST R\$ 112,38. Percentual de FCP ST = 2,00%. Valor do FCP ST = R\$ 0,58 Peso líquido: 9,200 BcFcp=83,52 pFcp=2,00% vFcp=1,67 IVA/MVA=34,56% plcmsSt=20,00% BclcmsSt=112,38 vlcmsSt=5,77 BcFcpSt=112,38 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,58	04032000	010	5403	UN	8,0000	10,4400	83,52	0,00	83,52	16,70		20,00	
600580336	REQUEIJAO TRADICIONAL COPO 200G ITAMBE Subst. Tribut. conf. item 23, Anexo I, Livro II, RICMS/RJ/IPI Tributado com Aliquota Zero/PIS/COFINS Aliq Zero Inc XII Art. 1 Lei 10925/04 Valor base de cálculo FCP R\$ 86,64. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 1,73 Valor base de cálculo FCP ST R\$ 123,18. Percentual de FCP ST = 2,00%. Valor do FCP ST = R\$ 0,73 Peso líquido: 2,400 BcFcp=86,64 pFcp=2,00% vFcp=1,73 IVA/MVA=42,17% plcmsSt=20,00% BclcmsSt=123,18 vlcmsSt=7,31 BcFcpSt=123,18 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,73	04061090	010	5403	UN	12,0000	7,2200	86,64	0,00	86,64	17,33		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: * DANFE em contingência, impresso em decorrência de problemas técnicos. Motivo: CONTINGENCIA POR FALTA DE CONEXAO DA EMPRESA COM A SEFAZ SEFAZ Data/Hora do inicio: 10.05.2024 / 01:48:33 * NR. ORDEM: 2005146594 Entrega: 8007060973 Doc de Transporte: 0051042993 Fatura: 9006350202 Código do Cliente: 0005169795 Código do Vendedor: 00000001781 Condicao de Pagamento: C019 A PRAZO 19 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 XI ART. 1 LEI 10925/04 / PIS/COFINS ALIQ ZERO INC XII ART. 1 LEI 10925/04 / COFINS OPERACAO TRIBUTAVEL COM ALIQUOTA BASICA / ICMS 100% TRIBUTADO / IPI NAO TRIBUTADO / ICMS ST RECOLHIDO POR ANTECIPACAO, ANEXO I DO LIVRO II DO RICMS/RJ/Total do FCP R\$ 13,62. Total do FCPST R\$ 2,91 | AO EMITIR NOTA FISCAL PARA A ITAMBE ENVIAR O ARQUIVO XML PARA nfe_recebidas@br.lactalis.com | placa veiculo: LQJ4A73 lacre: Email do Destinatário: hortrios.freguesia@gmail.com Inf. fisco: Total do FCP R\$ 13,62. Total do FCPST R\$ 2,91

RESERVADO AO FISCO

CONTINGÊNCIA SVC-AN

Entrada em contingência: 2024-05-10T01:48:33-03:00

Justificativa: CONTINGÊNCIA POR FALTA DE CONEXÃO DA EMPRESA COM A SEFAZSEFAZ

ITAMBE ALIMENTOS LTDA.

RUA Herculano Pinheiro, 00333 - ARM 02
PAVUNA - 21532-440
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.903.025
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3324 0516 8492 3100 0295 5500 1001 9030 2564 8034 5654

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

633240001291294 - 10/05/2024 01:48:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79763942

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ / CPF

16.849.231/0002-95**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
600606273	LEITE COND SEMIDESNAT ITAMBE CART 395G Subst. Tribut. conf. item 23, Anexo I, Livro II, RICMS/RJ/IPI Tributado com Aliquota Zero/COFINS Operacao Tributavel com Aliquota Basica/ICMS 100% Tributado Valor base de cálculo FCP R\$ 149,31. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 2,99 Valor base de cálculo FCP ST R\$ 190,83. Percentual de FCP ST = 2,00%. Valor do FCP ST = R\$ 0,83 Peso líquido: 10,665 BcFcp=149,31 pFcp=2,00% vFcp=2,99 IVA/MVA=27,81% plcmsSt=20,00% BclcmsSt=190,83 vlcmsSt=8,30 BcFcpSt=190,83 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,83	04029900	010	5403	UN	27,0000	5,5300	149,31	0,00	149,31	29,86		20,00	
600669023	CREME LEI LEVIS 10% ITMB CX27CX200G PDM IPI Tributado com Aliquota Zero/COFINS Operacao Tributavel com Aliquota Basica/ICMS 100% Tributado Valor base de cálculo FCP R\$ 69,93. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 1,40 Peso líquido: 5,400 pFcp=2,00% vFcp=1,40	04014021	000	5102	UN	27,0000	2,5900	69,93	0,00	69,93	13,99		20,00	
600670103	CREME DE LEITE LATA 300G IPI Tributado com Aliquota Zero/COFINS Operacao Tributavel com Aliquota Basica/ICMS 100% Tributado Valor base de cálculo FCP R\$ 137,04. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 2,74 Peso líquido: 7,200 pFcp=2,00% vFcp=2,74	04015029	000	5102	UN	24,0000	5,7100	137,04	0,00	137,04	27,41		20,00	
600018007	LEITE NOLAC SEMIDESNAT ITAMBE IL SQUARE Subst. Tribut. conf. item 23, Anexo I, Livro II, RICMS/RJ/PIS/COFINS Aliq Zero Inc XI Art. 1 Lei 10925/04/IPI Nao Tributado Valor base de cálculo FCP R\$ 70,80. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 1,42 Valor base de cálculo FCP ST R\$ 80,32. Percentual de FCP ST = 2,00%. Valor do FCP ST = R\$ 0,19 Peso líquido: 12,384 BcFcp=70,80 pFcp=2,00% vFcp=1,42 IVA/MVA=13,44% plcmsSt=20,00% BclcmsSt=80,32 vlcmsSt=1,90 BcFcpSt=80,32 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,19	04011010	010	5403	UN	12,0000	5,9000	70,80	0,00	70,80	14,16		20,00	
610209339	BEB LACTEA FERM MOR ITAMBE 540G IPI Tributado com Aliquota Zero/PIS/COFINS Aliq Zero Inc XI Art. 1 Lei 10925/04/ICMS ST Recolhido por Antecipacao, Anexo I do Livro II do RICMS/RJ Peso líquido: 6,480 Retido na compra: BASE ICMS ST=91,56 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=10,69	22029900	060	5405	UN	12,0000	4,4800	53,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
600101409	IOGURTE LIQ MORANGO ITMB CX8GF1150G PDM 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\$ 83,52. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 1,67 Valor base de cálculo FCP ST R\$ 112,38. Percentual de FCP ST = 2,00%. Valor do FCP ST = R\$ 0,58 Peso líquido: 9,200 BcFcp=83,52 pFcp=2,00% vFcp=1,67 IVA/MVA=34,56% plcmsSt=20,00% BclcmsSt=112,38 vlcmsSt=5,77 BcFcpSt=112,38 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,58	04032000	010	5403	UN	8,0000	10,4400	83,52	0,00	83,52	16,70		20,00	

