

RECEBEMOS DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 521,47 DESTINATÁRIO: HORTI RIOS HORTIFRUTI EIRELI - ETR. DOS TRES RIOS, 271 - LOJA A FREGUESIA RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 001.870.694

Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AVENIDA SN 1, 122 - GALPAO B1

PARQUE DUQUE - 25085-378

DUQUE DE CAXIAS - RJ Fone/Fax: 2721013500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 001.870.694

Série 000

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3324 0605 9977 4200 1048 5500 0001 8706 9417 6331 0499

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros / Vnd mer.adq.rec.ter.op.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233240024778024 - 03/06/2024 20:01:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78877294

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.997.742/0010-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HORTI RIOS HORTIFRUTI EIRELI

CNPJ / CPF

27.723.125/0001-04

DATA DA EMISSÃO

03/06/2024

ENDEREÇO

ETR. DOS TRES RIOS, 271 - LOJA A

BAIRRO / DISTRITO

FREGUESIA

CEP

22755-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2024

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

FONE / FAX

2124367867

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87359433

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:10:43

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

17/06/2024

Valor

R\$ 521,47

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
256,04	51,22	257,20	12,70	0,00	0,00	0,00	5,83	507,49
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	26,82	521,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.997.742/0004-08

ENDEREÇO

ROD. CONEGO JOAO GUILHERME SN

MUNICÍPIO

COLATINA

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082240396

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

40,650

PESO LÍQUIDO

40,650

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
000000000000100050	DESINF PINHO BRIL 500ml PLUS SILVESTRE vBCFCP: R\$ 25.15, pFCP: 2.00 %, vFCP: R\$ 0.50 BC ICMS Reduzida Conf art. 5º Lei nº 9.025/2020 BcFcp=25,15 pFcp=2,00% vFcp=0,50 pRedBC=45,45%	38089419	020	5102	CX UN	1,0000 12,0000	46,1100 3,8425	46,11	0,00	25,15	5,03	0,00	20,00	0,00
000000000000102683	ESPONJA MULTIUSO RAYUM LIMPPANO UN vBCFCP: R\$ 97.58, pFCP: 2.00 %, vFCP: R\$ 1.95 vBCFCPST: R\$ 139.60, pFCPST: 2.00 %, vFCPST: R\$ 0.84 BC ICMS Reduzida e ICMS-ST Conf art. 5º Lei nº 9.025/2020 BcFcp=97,58 pFcp=2,00% vFcp=1,95 pRedBC=45,45% IVA/MVA=43,06% plcmsSt=20,00% BclcmsSt=139,60 vlcmsSt=8,40 BcFcpSt=139,60 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,84	68053090	070	5403	FD UN	1,0000 60,0000	178,8800 2,9813	178,88	0,00	97,58	19,52	0,00	20,00	0,00
000000000000105458	LIMP M USO VEJA 500ml CAMPESTRE 10% DESC vBCFCP: R\$ 48.04, pFCP: 2.00 %, vFCP: R\$ 0.96 vBCFCPST: R\$ 58.80, pFCPST: 2.00 %, vFCPST: R\$ 0.22 BC ICMS Reduzida e ICMS-ST Conf art. 5º Lei nº 9.025/2020 BcFcp=48,04 pFcp=2,00% vFcp=0,96 pRedBC=45,45% IVA/MVA=22,40% plcmsSt=20,00% BclcmsSt=58,80 vlcmsSt=2,15 BcFcpSt=58,80 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,22 FCI:D DBD0AE4-B01B-4801-BFFE-405CE82D2998	34025000	570	5403	UN	24,0000	3,6692	88,06	0,00	48,04	9,61	0,00	20,00	0,00
000000000000101324	LIMP M USO VEJA 500ml ORIGINAL L+P- vBCFCP: R\$ 48.04, pFCP: 2.00 %, vFCP: R\$ 0.96 vBCFCPST: R\$ 58.80, pFCPST: 2.00 %, vFCPST: R\$ 0.22 BC ICMS Reduzida e ICMS-ST Conf art. 5º Lei nº 9.025/2020 BcFcp=48,04 pFcp=2,00% vFcp=0,96 pRedBC=45,45% IVA/MVA=22,40% plcmsSt=20,00% BclcmsSt=58,80 vlcmsSt=2,15 BcFcpSt=58,80 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,22 FCI:31 C2DCF0-1B23-4F5B-BCC3-AB8B3D793463	34025000	570	5403	UN	24,0000	3,6692	88,06	0,00	48,04	9,61	0,00	20,00	0,00
000000000000114574	PAPEL HIG FD NEVE TOQ SEDA 20m 4UN REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONF. DECRETO 32161/2002 pRedBC=65,00%	48181000	020	5102	FD UN	2,0000 24,0000	53,1900 4,4325	106,38	0,00	37,23	7,45	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor do ICMS desonerado: R\$ 68,71. Valor do ICMS-ST desonerado: R\$ 14,94. FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES. MERCADORIA TRANSBORDADA PARA VEÍCULO PLACA: TRANSPORTE 0001002234 Inf. fisco: REDUÇÃO DA BC CONFORME ENQUADRAMENTO NA LEI 9025/20 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI-220010/000198/2022 vFCP: R\$ 4.37 vFCPST: R\$ 1.28

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/09/2025 as 16:11:45

Gerado em www.fsist.com.br