

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

0

Nº. 001.919.171
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0616 8492 3100 0295 5500 1001 9191 7118 0442 0135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Dev.vda mer.adq.rec.ter.op.merc.suj.reg.sub. trib.

233240047026436 - 24/06/2024 09:38:55

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

24/06/2024

BAIRRO / DISTRITO

FREGUESIA

22755-001

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/06/2024

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RJ 2134849050

87359433

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:38:53

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
890,32	178,07	1.196,96	61,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,92
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	1.237,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				105,010	96,784

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
600590336	REQUEIJAO LIGHT COPO 200G ITAMBE REQUEIJAO LIGHT 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% BcICmsSt=123,18 vICmsSt=7,31 BcFcpSt=123,18 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,73	04061090	010	1411	UN	12,0000	7,2200	86,64	0,00	86,64	17,33		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/REQUEIJAO TRADICIONAL COPO 200G ITAMBE 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% BcICmsSt=123,18 vICmsSt=7,31 BcFcpSt=123,18 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,73	04061090	010	1411	UN	12,0000	7,2200	86,64	0,00	86,64	17,33		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:1918461 emit:16.849.231/0002-95 em 06/2024 [3324 0616 8492 3100 0295 5500 1001 9194 6119 3175 1780].
Inf. Contribuinte: NR. ORDEM: 3001442467 Entrega: Fatura: 9006844988 Código do Cliente: 0005169795 Código do Vendedor: 0000001781 MOTIVO DA ORDEM: DEV/RET - PEDIDO C/ QUANTIDADE INCORRETA - NF Original nro: 1918461-1 Data Doc.: 20.06.2024 / REQUEIJAO LIGHT 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 / REQUEIJAO TRADICIONAL COPO 200G ITAMBE / MANTEIGA EXT C/SAL TAB ITAMBE 200G LOND / ICMS ST RECOLHIDO POR ANTECAPACAO, ANEXO I DO LIVRO II DO RICMS/RJ / PIS/COFINS ALIQ. ZERO INC XXIV ART. 1 LEI 10925/04 / LEITE NOLAC SEMIDESNAT ITAMBE IL SQUARE / IPI NAO TRIBUTADO / PIS/COFINS ALIQ ZERO INC XI ART. 1 LEI 10925/04 / IOGRUTE LIQ MORANGO ITMB CX8GF1150G PDM / IOGRUTE LIQ VITAMINA ITMB CX8GF1150G PDM/Total do FCP R\$ 17,81. Total do FCPST R\$ 6,14 | placa veículo: LQD8503 lacre: . Email do Destinatário: horrios.freguesia@gmail.com Inf. fisco: Total do FCP R\$ 17,81. Total do FCPST R\$ 6,14

RESERVADO AO FISCO

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

0

Nº. 001.919.171
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3324 0616 8492 3100 0295 5500 1001 9191 7118 0442 0135

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

233240047026436 - 24/06/2024 09:38:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Dev.vda mer.adq.rec.ter.op.merc.suj.reg.sub. trib.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79763942

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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
610400262	MANTEIGA EXT C/SAL TAB ITAMB 200G LOND IPI Tributado com Aliquota Zero/MANTEIGA EXT C/SAL TAB ITAMB 200G LOND/ICMS ST Recolhido por Antecipacao, Anexo I do Livro II do RICMS/RJ/PIS/COFINS Aliq. Zero Inc XXIV Art. 1 Lei 10925/04 Peso líquido: 6,00 Retido na compra: BASE ICMS ST=227,40 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=4,56	04051000	060	1411	UN	30,0000	9,3200	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600018007	LEITE NOLAC SEMIDESNAT ITAMBE 1L SQUARE Subst. Tribut. conf. item 23, Anexo I, Livro II, RICMS/RJ/LEITE NOLAC SEMIDESNAT ITAMBE 1L SQUARE/IPI Nao Tributado/PIS/COFINS Aliq Zero Inc XI Art. 1 Lei 10925/04 Valor base de cálculo FCP R\$ 67,44. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 1,35 Valor base de cálculo FCP ST R\$ 76,50. Percentual de FCP ST = 2,00%. Valor do FCP ST = R\$ 0,18 Peso líquido: 12,384 BcFcp=67,44 pFcp=2,00% vFcp=1,35 IVA/MVA=13,44% plcmsSt=20,00% BcIcmsSt=76,50 vIcmsSt=1,81 BcFcpSt=76,50 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,18	04011010	010	1411	UN	12,0000	5,6200	67,44	0,00	67,44	13,49	20,00		
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/IOGURTE LIQ MORANGO ITMB CX8GF1150G PDM Valor base de cálculo FCP R\$ 324,80. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 6,50 Valor base de cálculo FCP ST R\$ 437,05 Percentual de FCP ST = 2,00%. Valor do FCP ST = R\$ 2,25 Peso líquido: 36,800 BcFcp=324,80 pFcp=2,00% vFcp=6,50 IVA/MVA=34,56% plcmsSt=20,00% BcIcmsSt=437,05 vIcmsSt=22,45 BcFcpSt=437,05 pFcpSt=2,00% vFcpSt=2,25	04032000	010	1411	UN	32,0000	10,1500	324,80	0,00	324,80	64,96	20,00		
600100409	IOGURTE LIQ VITAMINA 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/IOGURTE LIQ VITAMINA ITMB CX8GF1150G PDM Valor base de cálculo FCP R\$ 324,80. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 6,50 Valor base de cálculo FCP ST R\$ 437,05 Percentual de FCP ST = 2,00%. Valor do FCP ST = R\$ 2,25 Peso líquido: 36,800 BcFcp=324,80 pFcp=2,00% vFcp=6,50 IVA/MVA=34,56% plcmsSt=20,00% BcIcmsSt=437,05 vIcmsSt=22,45 BcFcpSt=437,05 pFcpSt=2,00% vFcpSt=2,25	04032000	010	1411	UN	32,0000	10,1500	324,80	0,00	324,80	64,96	20,00		