

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CKBR BEBIDAS LTDA
ESTRADA DO GUERENGUE, 701
TAQUARA - 22713-003
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: 1121189500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.204
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3324 0904 1765 1300 1423 5500 1000 0102 0416 8635 8290

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 / Venda / Bonificacao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233240144592847 - 13/09/2024 02:49:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14434429

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

15102233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.176.513/0014-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Hortifrut Freguesia Jpa Ltda.

CNPJ / CPF

35.149.284/0002-48

DATA DA EMISSÃO

13/09/2024

ENDEREÇO

Avenida Jaime Poggi, 00080 - Lj P Ljq

BAIRRO / DISTRITO

Jacarepagua

CEP

22775-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

UF

RJ

FONE / FAX

2196460900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14802266

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/09/2024
Valor R\$ 2.121,76

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
761,19	129,40	1.018,56	43,75	0,00	0,00	0,00	34,76	4.836,30
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	1.039,22	11,82	59,01	0,00	0,00	159,64	3.916,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CKBR Bebidas Ltda.	3-Próprio por conta do Rem				04.176.513/0014-23
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Estrada do Guerengue 701		Rio de Janeiro		RJ	14434429

QUANTIDADE

38

ESPÉCIE

PACOTE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

275,568

406,656

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
903478TS	Cerv Heineken Pil 0,330Gfa Desc 4X6Unpbr . Retido na compra: BASE ICMS ST=1.699,20 pSt=19,00 VALOR ICMS ST=230,59	22030000	060	5405	PAC UN	10,0000 240,0000	187,7000 7,8208	1.877,00	631,52	0,00	0,00	36,70	0,00	2,93
903996TR	Cerv Heineken 0,0% 0,330Gfa Des 4X6Unpbr VBCFCP-229,23 PFCP=2,0000 VFCP=4,58 VBC FCPST=344,64 PFCPST=2,0000 VFCPST=2,31 BcFcp=229,23 pFcp=2,00% vFcp=4,58 plcmsSt=17,00% BclcmsSt=344,64 vIcmsSt=19,62 BcFcpSt=344,64 pFcpSt=2,00% vFcpSt=2,31	22029100	010	5403	PAC UN	2,0000 48,0000	177,0450 7,3769	354,09	126,30	229,23	38,97	6,72	17,00	2,93
904504TR	Cerv Amstel Lager 0,473Lt Des 12Unpbr VBCFCP=531,96 PFCP=2,0000 VFCP=10,64 VBC FCPST=673,92 PFCPST=2,0000 VFCPST=2,84 BcFcp=531,96 pFcp=2,00% vFcp=10,64 plcmsSt=17,00% BclcmsSt=673,92 vIcmsSt=24,13 BcFcpSt=673,92 pFcpSt=2,00% vFcpSt=2,84	22030000	010	5403	PAC UN	12,0000 144,0000	67,5133 5,6261	810,16	281,40	531,96	90,43	15,59	17,00	2,93
903478TS	Cerv Heineken Pil 0,330Gfa Desc 4X6Unpbr . Retido na compra: BASE ICMS ST=2.378,88 pSt=19,00 VALOR ICMS ST=322,83	22030000	060	5910	PAC UN	14,0000 336,0000	128,2179 5,3424	1.795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BASE ICMS ST: - 903996TR 344,64 19,62. - 904504TR 673,92 24,13.. Saida p/pessoa jurid.varejista/cons.final c/red.aliq IPI conf.p.10,art.15,PIS/COFINS p/0.art.25,Lei 13097/2015

COND. PAGTO: Boleto 07 dias : Total do adicional financeiro RS11,82 : """"ICMS-ST retido anteriormente"""" Impostos incidentes aproximadamente,conf. Lei 12.741/12: Cerveja 43%; Refrigerante 36%; Bebida Mista 33%; Bebida Alc Mista Gaseificada 46%; Água 23%; Cha Pronto 13%; Vodka 41%; Vinho 46%"

BASE DE CALCULO DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME PORTARIA SSER 238/2020

Atencal! A HEINEKEN so trabalha com o Banco Itau, Ag.: 2938, C/C: 42467-4. Recuse boletos de outros bancos e

verifique bem os dados de pagamento. Se precisar de detalhes, ligue para (11) 2118-4624

Confira dicas de segurança em: www.heinekenbrasil.com.br/canais-financeiros/# A quitacão do débito via cartão só será realizada após a efetiva compensação do valor pela administradora do cartão/maquinaria em favor da Cia. Em caso de não compensação, fica resguardado o direito da Cia. de realizar cobrança futura ao cliente.

Inf. fisco: VFPC=15,22|VFCPST=5,15|

RESERVADO AO FISCO