

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

0

Nº. 001.073.438
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3324 1014 0494 6700 4047 5500 1001 0734 3814 5394 8076

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. venda de merc. adquirida ou receb. terceiros / Dev.vda

233240172477358 - 07/10/2024 18:24:11

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

35.149.284/0003-29

DATA DA EMISSÃO

07/10/2024

ENDEREÇO

RUA RETIRO DOS ARTISTAS, 00855

BAIRRO / DISTRITO

PECHINCHA

CEP

22770-102

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

UF

FONE / FAX

RJ

21964609006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14802258

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07/10/2024

19:24:02

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
466,52	93,30	163,49	7,11	0,00	0,00	0,00	3,01	466,52
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	13,84	474,34

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

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
610068007	LEITE UHT ELEGE DESNATADO MID BMA LEITE UHT DESNAT 1 L ELEGE BMA/ICMS 100% Tributado/IPI Nao Tributado/PIS/COFINS Aliq Zero Inc XI Art. 1 Lei 10925/04 Valor base de cálculo FCP R\$ 129,60. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 2,59 Peso líquido: 24,792 pFcp=2,00% vFcp=2,59	04011010	000	1202	CX L	2,0000 24,0000	64,8000 5,4000	129,60	0,00	129,60	25,92		20,00	
610622182	CREME UHT 10% ELEGE 200G BM ICMS 100% Tributado/IPI Nao Tributado/CREME UHT 10% ELEGE 200G BM/COFINS Operacao Tributavel com Aliquota Basica Valor base de cálculo FCP R\$ 105,60. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 2,11 Peso líquido: 9,600 pFcp=2,00% vFcp=2,11	04014021	000	1202	CX UN	2,0000 48,0000	52,8000 2,2000	105,60	0,00	105,60	21,12		20,00	
610500365	QUEIJO PARMESAO RALADO PRESIDENT50G CX20 ICMS 100% Tributado/QUEIJO PARMESAO RALADO PRESIDENT PCT 50G/IPI Tributado com Aliquota Zero/PIS/COFINS Aliq Zero Inc XII Art. 1 Lei 10925/04 Valor base de cálculo FCP R\$ 103,40. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 2,07 Peso líquido: 1.000 pFcp=2,00% vFcp=2,07	04062000	000	1202	CX UN	1,0000 20,0000	103,4000 5,1700	103,40	0,00	103,40	20,68		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número: 1072305 emit:14.049.467/0040-47 em 10/2024 [3324 1014 0494 6700 4047 5500 1001 0723 0513 3269 2363].

Inf. Contribuinte: NR. ORDEM: 3001751539 Entrega: Fatura: 9008098872 Código do Cliente: 0005335091 Código do Vendedor: 0000011105 MOTIVO DA ORDEM: DEV/RET - CLIENTE NAO FEZ O PEDIDO - NF Original nro : 1072305-1 Data Doc.: 03.10.2024 / LEITE UHT DESNAT 1 L ELEGE BMA / ICMS 100% TRIBUTADO / IPI NAO TRIBUTADO / PIS/COFINS ALIQ ZERO INC XI ART. 1 LEI 10925/04 / CREME UHT 10% ELEGE 200G BM / COFINS OPERACAO TRIBUTAVEL COM ALIQUOTA BASICA / QUEIJO PARMESAO RALADO PRESIDENT PCT 50G / IPI TRIBUTADO COM ALIQUOTA ZERO / PIS/COFINS ALIQ ZERO INC XII ART. 1 LEI 10925/04 / LEITE CONDENSADO ELEGE 395G / SUBST. TRIBUT. CONF. ITEM 23, ANEXO I, LIVRO II, RICMS/RJ|Total do FCP R\$ 9,33. Total do FCPST R\$ 0,71 | placa veiculo: KU7C68 lacre: . Email do Destinatário: hortrios.freguesia@gmail.com

Inf. fisco: Total do FCP R\$ 9,33. Total do FCPST R\$ 0,71

RESERVADO AO FISCO

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

0

Nº. 001.073.438
Série 001
 Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3324 1014 0494 6700 4047 5500 1001 0734 3814 5394 8076

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

233240172477358 - 07/10/2024 18:24:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Dev. venda de merc. adquirida ou receb. terceiros / Dev.vda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87259285

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1037983-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

14.049.467/0040-47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
610606057	LEITE CONDENSADO ELEGE 395G COFINS Operacão Tributavel com Aliquota Basica/IPI Tributado com Aliquota Zero/LEITE CONDENSADO ELEGE 395G/Subst. Tribut. conf. item 23, Anexo I, Livro II, RICMS/RJ Valor base de cálculo FCP R\$ 127,92. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 2,56 Valor base de cálculo FCP ST R\$ 163,49. Percentual de FCP ST = 2,00%. Valor do FCP ST = R\$ 0,71 Peso líquido: 9,480 BcFcp=127,92 pFcP=2,00% vFcP=2,56 IVA/MVA=27,81% plcmsSt=20,00% BcIcmsSt=163,49 vlcmsSt=7,11 BcFcpSt=163,49 pFcPSt=2,00% vFcPSt=0,71	04029900	010	1411	CX KG	1,0000 9,4800	127,9200 13,4937	127,92	0,00	127,92	25,58		20,00	

