

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. 001.957.380
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3324 1016 8492 3100 0295 5500 1001 9573 8016 1495 6650

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 / Vnd.me

233240171333961 - 07/10/2024 00:26:25

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

07/10/2024

BAIRRO / DISTRITO

CEP

FREGUESIA

22755-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/10/2024

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87359433

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:26:07

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/10/2024
Valor R\$ 726,09

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
408,78	81,75	535,18	25,28	0,00	0,00	0,00	4,12	698,28
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	18,98	726,09

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

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
600590336	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\$ 88,56. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 1,77 Valor base de cálculo FCP ST R\$ 125,91. Percentual de FCP ST = 2,00%. Valor do FCP ST = R\$ 0,75 Peso líquido: 2,400 BcFcp=88,56 pFcp=2,00% vFcp=1,77 IVA/MVA=42,17% plcmsSt=20,00% BcIcmsSt=125,91 vIcmsSt=7,47 BcFcpSt=125,91 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,75	04061090	010	5403	UN	12,0000	7,3800	88,56	0,00	88,56	17,71		20,00	
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 Valor base de cálculo FCP R\$ 320,22. Percentual de FCP = 2,00%. Valor do FCP = R\$ 6,40 Valor base de cálculo FCP ST R\$ 409,27. Percentual de FCP ST = 2,00%. Valor do FCP ST = R\$ 1,78 Peso líquido: 21,330 BcFcp=320,22 pFcp=2,00% vFcp=6,40 IVA/MVA=27,81% plcmsSt=20,00% BcIcmsSt=409,27 vIcmsSt=17,81 BcFcpSt=409,27 pFcpSt=2,00% vFcpSt=1,78	04029900	010	5403	UN	54,0000	5,9300	320,22	0,00	320,22	64,04		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NR. ORDEM: 2006518016 Entrega: 8008939909 Doc de Transporte: 0051316327 Fatura: 9008089669 Código do Cliente: 0005169795 Código do Vendedor: 0000001781 Condic和平 de Pagamento: C014 A PRAZO 14 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 XII ART. 1 LEI 10925/04 / COFINS OPERACAO TRIBUTAVEL COM ALIQUOTA BASICA / ICMS ST RECOLHIDO POR ANTECIPACAO, ANEXO I DO LIVRO II DO RICMS/RJ / PIS/COFINS ALIQ. ZERO INC XXIV ART. 1 LEI 10925/04/Total do FCP R\$ 8,17. Total do FCPST R\$ 2,53 | AO EMITIR NOTA FISCAL PARA A ITAMBE ENVIAR O ARQUIVO XML PARA nfe_recebidas@br.lactalis.com | placa veiculo: KVD2776 lacre: . Email do Destinatário: hortrios.freguesia@gmail.com Inf. fisco: Total do FCP R\$ 8,17. Total do FCPST R\$ 2,53

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

1

Nº. 001.957.380
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3324 1016 8492 3100 0295 5500 1001 9573 8016 1495 6650

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

233240171333961 - 07/10/2024 00:26:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233240171333961 - 07/10/2024 00:26:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79763942

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.849.231/0002-95**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRÍÇÃO 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/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: 6.000 Retido na compra: BASE ICMS ST=274,68 pSt=22,00 VALOR ICMS ST=39,30	04051000	060	5405	UN	30.0000	9,6500	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00