RECEBEMOS DE G.A. COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.404,00 DESTINATÁRIO: HORTI RIOS HORTIFRUTI EIRELI - ESTR. DOS TRES RIOS, N 271 - LOJA A FREGUEASIA RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.183.792
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

G.A. COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA
AV.BRASIL, 19001 - PAV 33 BOX 18
IRAJA - 21530-000
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: 2130823588

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.183.792
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3325 0410 9917 0200 0138 5500 1000 1837 9210 0106 9300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**233250154575584 - 26/04/2025 10:43:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
78808802			**10.991.702/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HORTI RIOS HORTIFRUTI EIRELI	**27.723.125/0001-04**	**26/04/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTR. DOS TRES RIOS, N 271 - LOJA A	**FREGUEASIA**	**22755-001**	**26/04/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIO DE JANEIRO	**RJ**		**87359433**	**00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**19/05/2025**
Valor	**R$ 3.404,00**

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.404,00**

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**	**3.404,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
117	**CX BJ**			**273,000**	**273,000**

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
0000190	MANGA TOMMY	08055000	040	5102	CX	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220	UVA ARRA	08061000	040	5102	CX	4,0000	85,0000	340,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000026	UVA REDE GLOBE	08061000	040	5102	CX	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000101	UVA VITORIA GOTA DE MEL	08061000	040	5102	CX	3,0000	70,0000	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000031	MACA FUJI	08081000	040	5102	CX	1,0000	175,0000	175,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000218	AMEIXA FRESCA IMPORTADA	08094000	040	5102	CX	1,0000	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000021	KIWI	08105000	040	5102	CX	1,0000	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0001019	BATATA BAROA	07149000	040	5102	BJ	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220	UVA ARRA	08061000	040	5102	CX	3,0000	85,0000	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0001019	BATATA BAROA	07149000	040	5102	BJ	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001081	PITAYA	08104000	040	5102	CX	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	MARACUJA	08109015	040	5102	CX	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000022	CAQUI	08107000	040	5102	CX	4,0000	28,0000	112,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000220	UVA ARRA	08061000	040	5102	CX	3,0000	85,0000	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000026	UVA REDE GLOBE	08061000	040	5102	CX	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000101	UVA VITORIA GOTA DE MEL	08061000	040	5102	CX	2,0000	75,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000218	AMEIXA FRESCA IMPORTADA	08094000	040	5102	CX	1,0000	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0001019	BATATA BAROA	07149000	040	5102	BJ	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022	CAQUI	08107000	040	5102	CX	4,0000	27,0000	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000050	CAQUI FUYU	08107000	040	5102	CX	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000008	UVA ITALIA	08061000	040	5102	CX	1,0000	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000220	UVA ARRA	08061000	040	5102	CX	2,0000	85,0000	170,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000031	MACA FUJI	08081000	040	5102	CX	1,0000	175,0000	175,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0001019	BATATA BAROA	07149000	040	5102	BJ	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Convenio ICM 44 de 1975 - Isencao PROCON: R: DA AJUDA N 05 - SUBSOLO - CENTRO - RJ - TEL: 151 CODECON-ALERJ-PRACA 15 DE NOVEMBRO-S/N-CENTRO-RJ-CEP:20010-090-TEL:2588-1000 FREGUESIA 2 - 106930C Desoneracao ICMS: 960,13 Email do Destinatário: hortrios.freguesia@gmail.com	