RECEBEMOS DE MILARIO COM DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 342,00 DESTINATÁRIO: HORTI RIOS HORTIFRUTI EIRELI - ESTR DOS TRES RIOS, 271 FREGUESIA RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.192.345
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MILARIO COM DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
AV.BRASIL, 19001 - PAV 22 BOX 17
IRAJA - 21530-000
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: 2124738449

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.192.345
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3325 0712 3631 0300 0103 5500 1000 1923 4510 0205 6851

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	**233250241083022 - 01/07/2025 08:40:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
79137847			**12.363.103/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HORTI RIOS HORTIFRUTI EIRELI	**27.723.125/0001-04**	**01/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTR DOS TRES RIOS, 271	**FREGUESIA**	**22755-001**	**01/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIO DE JANEIRO	**RJ**	**24367867**	**87359433**	**00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**21/07/2025**
Valor	**R$ 342,00**

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**	**342,00**

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**	**342,00**

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
5	**CX**			**120,000**	**110,000**

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
0000212	LARANJA PERA 22KG	08051000	040	5102	CX	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000212	LARANJA PERA 22KG	08051000	040	5102	CX	4,0000	68,0000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AJG 2 - 205685A
Convenio ICM 44 de 1975 - Isencao
PROCON R: DA AJUDA, 5 RJ TEL: 151-ALERJ R: DA ALFANDEGA, 8 RJ TEL: 08002827060
COMPRA DO DIA 27.06.25
Os itens estao dispensados do ICMS de acordo com decreto 15651 art.1 itens
1 e 2 de 11/10/90, convenio com ICMS n 78/91 de 05/12/91
Desoneracao ICMS: 96,46 Email do Destinatário: vanessa.oliva@smilanez.com.br

RESERVADO AO FISCO