

RECEBEMOS DE NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 628,82 DESTINATÁRIO: HORTI RIOS HORTIFRUTI EIRELI - EST DOS TRES RIOS, 271 - LOJA A FREGUESIA DE JACAREPAGUA RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 001.570.762

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA

AV BRASIL, 19001 - PAV 53
COELHO NETO - 21530-000
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: 2124725900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 001.570.762

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3325 1206 2227 9200 0125 5500 1001 5707 6214 7203 1129

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250487901455 - 06/12/2025 08:44:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77722386

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.354.416-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.222.792/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HORTI RIOS HORTIFRUTI EIRELI

CNPJ / CPF

27.723.125/0001-04

DATA DA EMISSÃO

06/12/2025

ENDEREÇO

EST DOS TRES RIOS, 271 - LOJA A

BAIRRO / DISTRITO

FREGUESIA DE JACAREPAGUA

CEP

22755-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/12/2025

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

FONE / FAX

2124367867

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87359433

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:44:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

20/12/2025

Valor

R\$ 628,82

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 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 |
| 215,60 | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 628,82 |
| 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 | 56,71 | 26,86 | 628,82 |

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

162,780

PESO LÍQUIDO

158,256

| 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 |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 2114 | FEIJAO PRETO COMBRASIL G1 T1 1KG | 07133319 | 040 | 5102 | UN | 30,0000 | 4,5900 | 137,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4267 | FAR TRIGO ROSA BRANCA 1KG pRedBC=0,00% | 11010010 | 051 | 5102 | UN | 20,0000 | 3,6900 | 73,80 | 0,00 | 73,80 | 0,00 | | 7,00 | |
| 6764 | FAR TRIGO ROSA BRANCA C/FERM 1KG pRedBC=0,00% | 11010010 | 051 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,1900 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | 0,00 | | 7,00 | |
| 14942 | CATCHUP PREDILECTA SCH 144X7G VBCFCP: 59.95 PFCP: 2.00 VFCP: 1.20 pFcp=2,00% vFcp=1,20 | 21032010 | 000 | 5102 | CX | 5,0000 | 11,9900 | 59,95 | 0,00 | 59,95 | 11,99 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 15679 | MOSTARDA PREDILECTA SCH 144X5G VBCFCP: 11.99 PFCP: 2.00 VFCP: 0.24 pFcp=2,00% vFcp=0,24 | 21033021 | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 11,9900 | 11,99 | 0,00 | 11,99 | 2,40 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 14940 | MAIONESE PREDILECTA SCH 144X7G VBCFCP: 27.96 PFCP: 2.00 VFCP: 0.56 pFcp=2,00% vFcp=0,56 | 21039011 | 000 | 5102 | CX | 2,0000 | 13,9800 | 27,96 | 0,00 | 27,96 | 5,59 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 9116 | CLORO CLORAL 1L VBCFCPSTRET: 16.93 PFCPSTRET: 2.00 VFCPSTRET: 0.34 Retido na compra: BASE ICMS ST=56,11 pSt=22,00 VALOR ICMS ST=3,39 | 28289011 | 060 | 5405 | UN | 24,0000 | 3,9000 | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14754 | AGUA SANIT BRILUX L1L PG 900ML VBCFCPSTRET: 61.22 PFCPSTRET: 2.00 VFCPSTRET: 0.37 Retido na compra: BASE ICMS ST=61,22 pSt=22,00 VALOR ICMS ST=3,69 | 28289011 | 060 | 5405 | UN | 36,0000 | 2,9900 | 107,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14755 | AGUA SANIT BRILUX L2L PG1,8L VBCFCPSTRET: 13.59 PFCPSTRET: 2.00 VFCPSTRET: 0.27 Retido na compra: BASE ICMS ST=45,06 pSt=22,00 VALOR ICMS ST=2,72 | 28289011 | 060 | 5405 | UN | 12,0000 | 6,1900 | 74,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CODIGO DO CLIENTE: 29338 , ENDEREÇO DE ENTREGA: EST DOS TRES RIOS, 271//BAIRRO: FREGUESIA DE JACAREPAGUA, MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO//NUMERO DO PEDIDO: 147443008 TRANSACAO DE VENDA: 16581770 NUMERO DO CARREGAMENTO: 0//RCA: 14 PEDIDO DO CLIENTE://PLANO DE PAGTO: 14 DIAS LOJA COBRANCA : BANCO ITAU//OBS ENTREGA1://OBS ENTREGA2://OBS ENTREGA3://PROCON - TELEFONE - 0800-2827060 - END: RUA DA AJUDA, 05 (SUB-SOLO) - CENTRAL - RIO DE JANEIRO//ALERJ - TELEFONE - 0800 - 0220008 - END:RUA PRIMEIRO DE MARCO, S/N - PRACA XV//E PRACA CRISTIANO OTTONI S/N//PALACIO TIRADENTES - RIO DE JANEIRO//ICMS RETIDO POR SUBST.TRIBUTARIA ANEXO II DO LIVRO II DO DECRETO 27427/2000//ISENTO ICMS CONF. ART 2 DA LEI 9.391/21//PIS E COFINS ALIQ. ZERO CONF. LEI 10.925/045151-Diferimento de icms c/isencao de pis e cofins conf. lei 10925 de 23/07/04 e lei 11787 25/09/08. Email do Destinatário: hotrios.freguesia@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 56,71

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/12/2025 as 11:58:11

Gerado em www.fsist.com.br