

RECEBEMOS DE HTK LENTES OFTALMICAS S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO:  
RONEI JS PRODUTOS OPTICOS EIRELI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº/Série: 2056117 / 1

Emissão: 30/03/2023

Valor: 296,40

HTK LENTES OFTALMICAS S.A.  
  
HTK  
RUA SINIMBU, Nº486  
SAO CRISTOVAO  
RIO DE JANEIRO, RJ  
Fone: 552125896961  
CEP: 20910180

DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída


1

Nº 2056117

Série 1

Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3323 0319 3000 3800 0108 5500 1002 0561 1712 9658 9377

Consulta de autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
333230064983095 30/03/2023 13:02:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
86614685

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF  
19.300.038/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
RONEI JS PRODUTOS OPTICOS EIRELI

CNPJ/CPF  
42.988.444/0001-27

DATA DE EMISSÃO  
30/03/2023 13:02:00

ENDEREÇO  
AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, Nº 688

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA  
30/03/2023 13:02:00

MUNICÍPIO  
UNAI

FONE / FAX  
(38)3676-3246

UF  
MG

CEP  
38.610-014

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7044597520016

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO 1002056117	VALOR ORIGINAL 296,40	VALOR DESCONTO 0	VALOR LÍQUIDO 296,40
001 98,80 02/05/2023	002 98,80 31/05/2023	003 98,80 30/06/2023	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 296,40	VALOR DO ICMS 11,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 261,40		
VALOR DO FRETE 35,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 296,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA  
0 - CONTRATADO P/ REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF  
34.028.316/0002-94

ENDEREÇO  
AV PRESIDENTE VARGAS, 3077

MUNICÍPIO  
RIO DE JANEIRO

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
81613524

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE  
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,350

PESO LÍQUIDO  
0,350

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
RONEI JS PRODUTOS OPTICOS EIRELI

CNPJ/CPF  
42.988.444/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7044597520016

ENDEREÇO  
AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, Nº 688

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
38.610-014

MUNICÍPIO  
UNAI

FONE / FAX  
(38)3676-3246

UF  
MG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
FS56EA724950	Lente Vis Simples 1.56 c/A.R. Dia 72 Esf.-0.25 Cil. 0.00	90015000	100	6102	UN	3,0000	6,15	18,45		20,92	0,84	0.00	4,00	0.00
FS56EA724849	Lente Vis Simples 1.56 c/A.R. Dia 72 Esf.-0.50 Cil.-0.25	90015000	100	6102	UN	3,0000	6,15	18,45		20,92	0,83	0.00	4,00	0.00
FS56EB704450	Lente V.S. 1.56 Filtro Azul c/A.R. Dia 70 Esf.-1.50 Cil. 0.00	90015000	100	6102	UN	3,0000	15,45	46,35		52,56	2,11	0.00	4,00	0.00
FS56EB704350	Lente V.S. 1.56 Filtro Azul c/A.R. Dia 70 Esf.-1.75 Cil. 0.00	90015000	100	6102	UN	3,0000	15,45	46,35		52,56	2,10	0.00	4,00	0.00
FS59EB704241	Lente VS 1.59 Poly Filtro Azul AR Dia 70 Esf.-2.00 Cil.-2.25	90015000	100	6102	UN	1,0000	34,95	34,95		39,63	1,58	0.00	4,00	0.00
FS59EB704034	Lente VS 1.59 Poly Filtro Azul AR Dia 70 Esf.-2.50 Cil.-4.00	90015000	100	6102	UN	1,0000	34,95	34,95		39,63	1,59	0.00	4,00	0.00
FP56EPD05657	Lente Ac. Progr. 1.56 Foto AR Dia 70 Esf. +1.50 Add.+1.75	90015000	100	6102	UN	1,0000	30,95	30,95		35,09	1,40	0.00	4,00	0.00
FP56EPE05857	Lente Ac. Progr. 1.56 Foto AR Dia 70 Esf. +2.00 Add.+1.75	90015000	100	6102	UN	1,0000	30,95	30,95		35,09	1,41	0.00	4,00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
05952212

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Ped HTK MG04940433 Ped Cliente 00056 Faturamento sera Realizado no dia 03/04/23

RESERVADO AO FISCO