| RECEBEMOS DE Filial Linhares OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000038**<br>**Série 1** |
|---|---|---|
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

**Filial Linhares**
Rua Governador Afonso Claudio, 60,
Interfone 01, Juparana
29.900-633 - Linhares - ES
Fone (73) 99966-2958 -
bahiakombucha@hotmail.com

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

**Nº 000038**
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3226 0535 1300 1500 0230 5500 1000 0000 3813 0218 3274

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 | |
|---|---|---|
| Venda de mercadorias | 232260068469909 05/05/2026 13:57:08-03:00 | |
| **Inscrição Estadual** | **Inscr.est. do subst.trib.** | **CNPJ** |
| 084677350 | | 35.130.015/0002-30 |

## Destinatário/Remetente

| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
|---|---|---|---|
| ORIUNDI SUPERMERCADOS LTDA | 27.555.390/0005-46 | 083411291 | 05/05/2026 |
| **Endereço** | **Bairro** | **CEP** | **Data saída** |
| Avenida Etore Pedroni, 235 - BLOCO BCS | Tres Barras | 29.907-005 | 05/05/2026 |
| **Município** | **UF** | **Fone/Fax** | **Hora saída** |
| Linhares | ES | (27) 3048-0888 | 13:57:07 |

## Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 02/06/2026 | 4.278,00 | | | | | | |

## Cálculo do imposto

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.278,00 |

| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | Valor do IPI | Valor total da nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.278,00 |

## Transportador/Volumes transportados

| Nome | Frete por conta<br>1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 187,800 | 0,000 |

## Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | BK KOMBUCHA COM ACAI E GUARANA 520 ml FARDO 6 UNID | 22029900 | 0101 | 5.101 | FD | 8,0000000000 | 69,0000 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 002 | BK KOMBUCHA COM CACAU 520 ml FARDO 6 UNID | 22029900 | 0101 | 5.101 | FD | 2,0000000000 | 69,0000 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 005 | BK KOMBUCHA COM GENGIBRE E LIMAO 520 ml FARDO 6 UNID | 22029900 | 0101 | 5.101 | FD | 8,0000000000 | 69,0000 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 020 | BK KOMBUCHA COM GUARANA 520 ml FARDO 6 UNID | 22029900 | 0101 | 5.101 | FD | 6,0000000000 | 69,0000 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 007 | BK KOMBUCHA COM HIBISCO 520 ml FARDO 6 UNID | 22029900 | 0101 | 5.101 | FD | 6,0000000000 | 69,0000 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 004 | BK KOMBUCHA COM LUPULO CITRA 520 ml FARDO 6 UNID | 22029900 | 0101 | 5.101 | FD | 2,0000000000 | 69,0000 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 038 | BK KOMBUCHA COM MACA E CANELA 520 ml FARDO 6 UNID | 22029900 | 0101 | 5.101 | FD | 2,0000000000 | 69,0000 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 011 | BK KOMBUCHA COM MARACUJA 520 ml FARDO 6 UNID | 22029900 | 0101 | 5.101 | FD | 4,0000000000 | 69,0000 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 012 | BK KOMBUCHA COM MORANGO 520 ml FARDO 6 UNID | 22029900 | 0101 | 5.101 | FD | 2,0000000000 | 69,0000 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 013 | BK KOMBUCHA COM TANGERINA 520 ml FARDO 6 UNID | 22029900 | 0101 | 5.101 | FD | 8,0000000000 | 69,0000 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 014 | BK KOMBUCHA COM UVA BORDO 520 ml FARDO 6 UNID | 22029900 | 0101 | 5.101 | FD | 8,0000000000 | 69,0000 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 015 | BK KOMBUCHA COM UVA BRANCA 520 ml FARDO 6 UNID | 22029900 | 0101 | 5.101 | FD | 6,0000000000 | 69,0000 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

## Cálculo do ISSQN

| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Dados adicionais

| Observações | Reservado ao fisco |
|---|---|
| Total aproximado de tributos: R$ 1.646,17 (38,48%) Federais R$ 683,62 (15,98%) Estaduais R$ 962,55 (22,50%) . Fonte IBPT.<br>Permite aproveitamento de 12% crédito do ICMS. | |

29/10/2026 11:24:41