RECEBEMOS DE EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - TAQUARA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 210,09 DESTINATÁRIO: HORTI RIOS HORTIFRUTI EIRELI - ESTRADA DOS TRES RIOS - ATE 271 - LADO I, 271 - LOJA A FREGUESIA RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.733.074
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - TAQUARA
ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 1700 - ARMAZEM 101 A 108 BL 02
TAQUARA - 22775-109
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: 11939619318

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 001.733.074
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3326 0205 4029 0400 2453 5500 1001 7330 7413 5125 0718

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 SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	**233260080384360 - 21/02/2026 01:32:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
79909840			**05.402.904/0024-53**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HORTI RIOS HORTIFRUTI EIRELI	**27.723.125/0001-04**	**21/02/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA DOS TRES RIOS - ATE 271 - LADO I, 271 - LOJA A	**FREGUESIA**	**22755-001**	**21/02/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIO DE JANEIRO	**RJ**	**21980604008**	**87359433**	**01:32:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**14/03/2026**
Valor	**R$ 210,09**

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
112,56	**22,50**	**75,77**	**3,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,03**	**206,39**
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**	**13,99**	**210,09**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			**5**	**8,513**	**7,746**

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
2458	GELATINA DR OETKER AMORA 20GR CR 6X20GR QTD. 1.00 CR VBCFCP: 4.87 PFCP: 2.00 VFCP: 0.10 BcFcp=4,87 pFcp=2,00% vFcp=0,10 pRedBC=45,45%	21069029	520	5102	UN	6,0000	1,4892	8,94	0,00	4,87	0,97	0,00	20,00	0,00
2459	GELATINA DR OETKER CEREJA 20GR CR 6X20GR QTD. 1.00 CR VBCFCP: 4.87 PFCP: 2.00 VFCP: 0.10 BcFcp=4,87 pFcp=2,00% vFcp=0,10 pRedBC=45,45%	21069029	520	5102	UN	6,0000	1,4892	8,94	0,00	4,87	0,97	0,00	20,00	0,00
2442	GELATINA DR OETKER FRAMBOESA 20GR CR 6X20GR QTD. 1.00 CR VBCFCP: 4.87 PFCP: 2.00 VFCP: 0.10 BcFcp=4,87 pFcp=2,00% vFcp=0,10 pRedBC=45,45%	21069029	520	5102	UN	6,0000	1,4892	8,94	0,00	4,87	0,97	0,00	20,00	0,00
1084	LYSOFORM BRUTO 1L CR 3X1L QTD. 2.00 CR VBCFCP: 38.96 PFCP: 2.00 VFCP: 0.78 BcFcp=38,96 pFcp=2,00% vFcp=0,78 pRedBC=45,45% FCI:7E5FC7C6-057E-43E9-A529-1887E0DCE876	38089419	520	5102	UN	6,0000	11,9050	71,43	0,00	38,96	7,79	0,00	20,00	0,00
16071	BARRA CHOC AO LT OVOMALTINE HERSHEYS 77G CR 18X77GR QTD. 1.00 CR VBCFCP: 58.99 PFCP: 2.00 VFCP: 1.18 VBCFCPST: 75.77 PFCPST: 2.00 VFCPST: 0.34 BcFcp=58,99 pFcp=2,00% vFcp=1,18 pRedBC=45,45% IVA/MVA=28,46% pIcmsSt=20,00% BcIcmsSt=75,77 vIcmsSt=3,36 BcFcpSt=75,77 pFcpSt=2,00% vFcpSt=0,34	18063210	070	5403	UN	18,0000	6,0078	108,14	0,00	58,99	11,80	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO CLIENTE://3488: MATHEUS DA SILVA ALEXANDRE NUNES//CLIENTE: 35076 - RIOS HORTIFRUTI / NUM. CARREG.: 933783 / NR. PEDIDO: 3488000160 / NR. PED. CLI.: / NUM. TRANS.: 52666960 / VEND.: 3488 - MATHEUS DA SILVA ALEXANDRE NUNES / SUPERV.: 423 - VAGO / COBRANCA: BRTQ - COBRANCA BANCARIA BRADESCO TQ / PL. PAG.: 21 DIAS//ALIQ. RED. NOS TERMOS DO INC.II, ART.5 DA LEI 9025/2020//CST070 = ICMS PAGO POR SUBST. TRIBUTARIA NOS TERMOS DA LEI 9025/2020 C/C DECRETO 47.437/2020 Email do Destinatário: ni@ni.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO