

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GAVIAO LTDA - FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 52003 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIAO LTDA - FILIAL
AV DAS GUIANAS - 673 - 13 DE SETEMBRO -
BOA VISTA - RR - 69308160

Telefone: 9591115201
Fax:
E-mail: m@m.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 52003
SÉRIE 1

FL 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

1422 0305 7302 5700 0201 5500 1000 0520 0315 9202 0112

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 314220000715167 02/03/2022 16:12:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240183036	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05730257000201

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES		CNPJ/CPF 07654871449	DATA DA EMISSÃO 02/03/2022
ENDEREÇO AV. SURUMU 776	BAIRRO/DISTRITO SÃO VICENTE	CEP 69303455	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/03/2022
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 156,59	VALOR DO ICMS 26,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 156,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 156,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RR	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 24,66	PESO LÍQUIDO 24,59

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1560	CAFE MARATA 250G ALMOFADA TRAD UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,99	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
1560	CAFE MARATA 250G ALMOFADA TRAD UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,99	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
1560	CAFE MARATA 250G ALMOFADA TRAD UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,99	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
1560	CAFE MARATA 250G ALMOFADA TRAD UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,99	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
106223	COPOS DESC COPOBRAS TRANSP PS 180ML UN QTD. 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
106223	COPOS DESC COPOBRAS TRANSP PS 180ML UN QTD. 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
106223	COPOS DESC COPOBRAS TRANSP PS 180ML UN QTD. 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
106223	COPOS DESC COPOBRAS TRANSP PS 180ML UN QTD. 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
106223	COPOS DESC COPOBRAS TRANSP PS 180ML UN QTD. 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
176578	SACO P LIXO HIPER P 10X15L UN QTD. 1.00 UN	39232110	000	5102	UN	1	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
176578	SACO P LIXO HIPER P 10X15L UN QTD. 1.00 UN	39232110	000	5102	UN	1	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
176578	SACO P LIXO HIPER P 10X15L UN QTD. 1.00 UN	39232110	000	5102	UN	1	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
176578	SACO P LIXO HIPER P 10X15L UN QTD. 1.00 UN	39232110	000	5102	UN	1	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
176582	SACO P LIXO HIPER P 5X100L UN QTD. 1.00 UN	39232110	000	5102	UN	1	3,49	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
176582	SACO P LIXO HIPER P 5X100L UN QTD. 1.00 UN	39232110	000	5102	UN	1	3,49	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
176582	SACO P LIXO HIPER P 5X100L UN QTD. 1.00 UN	39232110	000	5102	UN	1	3,49	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
176582	SACO P LIXO HIPER P 5X100L UN QTD. 1.00 UN	39232110	000	5102	UN	1	3,49	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
30251	DESINF HIPER PLUS LAVANDA 2LT UN QTD. 1.00 UN	38089422	000	5102	UN	1	6,49	6,49	6,49	1,10	0,00	17,00	0,00
30567	DESINF HIPER PLUS FLORAL 2LT UN QTD. 1.00 UN	38089422	000	5102	UN	1	6,49	6,49	6,49	1,10	0,00	17,00	0,00
6103	ALVEJANTE BRILUX PERFU FLORAL 2LT UN QTD. 1.00 UN	38089419	000	5102	UN	1	9,99	9,99	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00
50028	VEJA PERFUMES LV1L PG700ML FLORES UN QTD. 1.00 UN	34022000	000	5102	UN	1	8,49	8,49	8,49	1,44	0,00	17,00	0,00
131500	VEJA MULTI USO L500 P450ML ORIGINAL UN QTD. 1.00 UN	34022000	000	5102	UN	1	4,79	4,79	4,79	0,81	0,00	17,00	0,00
174005	DESENF PINHO ING TROP 1L LAVAND PROM UN QTD. 1.00 UN	38089419	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0 NUM. TRANSAÇÃO: 18431128 - COD. RCA: 108 COD. CLIENTE: 3282 PEDIDO: 108145727 CARRREGAMENTO: 0 OBS: O INADIMPLEMENTO DESTE TÍTULO, IMPORTARA NA INCIDENCIA DE MULTA, JUROS, C.M. E CUSTAS DE APOSTAMENTO E BAIXA DO PROTESTO A E BAIXA DO PROTESTO, A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR. OBS PEDIDO.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GAVIAO LTDA - FILIAL
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 52003
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIAO LTDA - FILIAL
AV DAS GUIANAS - 673 - 13 DE SETEMBRO -
BOA VISTA - RR - 69308160

Telefone: 9591115201
Fax:
E-mail: m@m.com

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 52003
SÉRIE 1

FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

1422 0305 7302 5700 0201 5500 1000 0520 0315 9202 0112

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

314220000715167

02/03/2022 16:12:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240183036

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05730257000201

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	1.00 UN												
37381	AGUA SANITARIA GLORIA 1LT UN QTD. 1.00 UN	34022000	000	5102	UN	1	2,79	2,79	2,79	0,47	0,00	17,00	0,00
37381	AGUA SANITARIA GLORIA 1LT UN QTD. 1.00 UN	34022000	000	5102	UN	1	2,79	2,79	2,79	0,47	0,00	17,00	0,00
37381	AGUA SANITARIA GLORIA 1LT UN QTD. 1.00 UN	34022000	000	5102	UN	1	2,79	2,79	2,79	0,47	0,00	17,00	0,00
6988	PAPEL TOALHA SCALA FD 12X2 UND UN QTD. 1.00 UN	48185090	000	5102	UN	1	4,59	4,59	4,59	0,78	0,00	17,00	0,00
6988	PAPEL TOALHA SCALA FD 12X2 UND UN QTD. 1.00 UN	48185090	000	5102	UN	1	4,59	4,59	4,59	0,78	0,00	17,00	0,00
997881	SABAO PO OMO 400G LAVAG PERF BAG UN QTD. 1.00 UN	34022000	500	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
997881	SABAO PO OMO 400G LAVAG PERF BAG UN QTD. 1.00 UN	34022000	500	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS