

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 58784
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 Identificação do Emitente SUPERMERCADO GAVIAO LTDA AV VILLE ROY - 5069 - SÃO PEDRO - BOA VISTA - RR - 69306665 Telefone: 36277543 Fax: E-mail: email@email.com	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 1422 1005 7302 5700 0384 5500 1000 0587 8411 1922 6575
	Nº. 58784 SÉRIE 1	FL 1 de 2	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) 314220003511506 03/10/2022 13:35:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240320255	CNPJ 05730257000384

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES		07654871449	03/10/2022
ENDEREÇO AV. SURUMU 776	Bairro/Distrito SÃO VICENTE	CEP 69303455	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/10/2022
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO															
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 208,87</td> <td>VALOR DO ICMS 35,50</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 231,85</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>VALOR DO DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 231,85</td> </tr> </table>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 208,87	VALOR DO ICMS 35,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 231,85	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 231,85
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 208,87	VALOR DO ICMS 35,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 231,85											
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 231,85											

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RR	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 41,25	PESO LÍQUIDO 40,30	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UNL	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO ICMS	ALIQ IPI	
170924	PAPEL HIG MIMMO 30M 16X4 COMP NEUTRO FD UN QTD. 1.00 UN	48181000	000	5102	UN	1	24,99	24,99	24,99	4,25	0,00	17,00	0,00	
1018	AGUA SANITARIA BRILUX BRANCA 1L UN QTD. 1.00 UN	28289011	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00	
1018	AGUA SANITARIA BRILUX BRANCA 1L UN QTD. 1.00 UN	28289011	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00	
1018	AGUA SANITARIA BRILUX BRANCA 1L UN QTD. 1.00 UN	28289011	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00	
1018	AGUA SANITARIA BRILUX BRANCA 1L UN QTD. 1.00 UN	28289011	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00	
170924	PAPEL HIG MIMMO 30M 16X4 COMP NEUTRO FD UN QTD. 1.00 UN	48181000	000	5102	UN	1	24,99	24,99	24,99	4,25	0,00	17,00	0,00	
39068	DESINF BAK YPE LAVANDA 500ML UN QTD. 1.00 UN	38089419	000	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00	
39068	DESINF BAK YPE LAVANDA 500ML UN QTD. 1.00 UN	38089419	000	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00	
5333	DESINF KALIPTO MARINE 750ML UN QTD. 1.00 UN	38089419	000	5102	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,64	0,00	17,00	0,00	
3483	DESINF PINHO BRIL FLORES LIMA 500ML UN QTD. 1.00 UN	38089419	000	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00	
176985	DESINF PINH SOL 1L PODER FRAGANC UN QTD. 1.00 UN	38089419	000	5102	UN	1	16,99	16,99	16,99	2,89	0,00	17,00	0,00	
607721	FSCOVA BOMPACK OVAL UN QTD. 1.00 UN	96039000	000	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00	
930597	PANO COPA PP24 BAINHA ALGODAO 41X69 UN QTD. 1.00 UN	63071000	000	5102	UN	1	5,89	5,89	5,89	1,00	0,00	17,00	0,00	
930597	PANO COPA PP24 BAINHA ALGODAO 41X69 UN QTD. 1.00 UN	63071000	000	5102	UN	1	5,89	5,89	5,89	1,00	0,00	17,00	0,00	
930597	PANO COPA PP24 BAINHA ALGODAO 41X69 UN QTD. 1.00 UN	63071000	000	5102	UN	1	5,89	5,89	5,89	1,00	0,00	17,00	0,00	
930597	PANO COPA PP24 BAINHA ALGODAO 41X69 UN QTD. 1.00 UN	63071000	000	5102	UN	1	5,89	5,89	5,89	1,00	0,00	17,00	0,00	
607687	SACO LIXO BOMPARK 15LT ROLL DIA A DIA UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00	
607687	SACO LIXO BOMPARK 15LT ROLL DIA A DIA UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00	
607687	SACO LIXO BOMPARK 15LT ROLL DIA A DIA UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00	
607687	SACO LIXO BOMPARK 15LT ROLL DIA A DIA UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00	
184697	PURIFIC AR GLADE AER FRUTA FLORES 350ML UN QTD. 1.00 UN	33074900	050	5405	UN	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165573	GLADE AERO LEMB INFANCIA 350ML 20OFF UN QTD. 1.00 UN	33074900	060	5405	UN	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN				
<table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DE ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		
<table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</td> <td>RESERVADO AO FISCO</td> </tr> </table>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GAVIAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 58784 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIAO LTDA
 AV VILLE ROY - 5069 - SAO PEDRO - BOA
 VISTA - RR - 69306665
 Telefone: 36277543
 Fax:
 E-mail: email@gmail.com

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 58784
 SÉRIE 1
 FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
 1422 1005 7302 5700 0384 5500 1000 0587 8411 1922 6675

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

NATURALZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 314220003511506 03/10/2022 13:35:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240320255	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05730257000384

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
100	1.00 UN												
171245	DESINF KAL IPTO MARINE 750ML UN QTD. 1.00 UN	38089419	000	5102	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,64	0,00	17,00	0,00
171245	PAPEL TOALHA PETALAS MULTIUSO 12X2 UN QTD. 1.00 UN	48189090	000	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
171245	PAPEL TOALHA PETALAS MULTIUSO 12X2 UN QTD. 1.00 UN	48189090	000	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,68	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
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
1018	AGUA SANITARIA BRILUX BRANCA 1L UN QTD. 1.00 UN	28289011	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00
1018	AGUA SANITARIA BRILUX BRANCA 1L UN QTD. 1.00 UN	28289011	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00
1018	AGUA SANITARIA BRILUX BRANCA 1L UN QTD. 1.00 UN	28289011	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00
1018	AGUA SANITARIA BRILUX BRANCA 1L UN QTD. 1.00 UN	28289011	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS