

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

NF-e  
Nº 61900  
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@email.com

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 61900  
SÉRIE 1  
FL 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
1422 1205 7302 5700 0384 5500 1000 0619 0018 6171 2526

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)  
314220004307301 01/12/2022 10:12:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 240320255 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 05730257000394

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES		CNPJ/CPF 07654871449	DATA DA EMISSÃO 01/12/2022
ENDEREÇO AV. SURUMU 776		BAIRRO/DISTRITO SÃO VICENTE	CEP 69303455
MUNICÍPIO BOA VISTA		FONE / FAX 9536237475	UF RR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 240,90	VALOR DO ICMS 40,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 255,89
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 255,89

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 27,56	PESO LÍQUIDO 27,17

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
185372	LIMP PERF VEJA JASM DO CARIBE 2L UN QTD. 1.00 UN	34025000	000	5102	UN	1	21,99	21,99	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
53637	DESINF MINUANO EUCALIPTO 2L UN QTD. 1.00 UN	38089419	000	5102	UN	1	8,89	8,89	8,89	1,51	0,00	17,00	0,00
33635	DESINF KALIPTO EUCALIPTO 2LT UN QTD. 1.00 UN	38089419	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
1018	AGUA SANITARIA BRILUX BRANCA 1L UN QTD. 1.00 UN	28289011	000	5102	UN	1	3,49	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
1018	AGUA SANITARIA BRILUX BRANCA 1L UN QTD. 1.00 UN	28289011	000	5102	UN	1	3,49	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
1018	AGUA SANITARIA BRILUX BRANCA 1L UN QTD. 1.00 UN	28289011	000	5102	UN	1	3,49	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
105210	INSETIC BAYGON AÇAO TOT 360ML UN QTD. 1.00 UN	38089119	200	5102	UN	1	12,99	12,99	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00
1018	AGUA SANITARIA BRILUX BRANCA 1L UN QTD. 1.00 UN	28289011	000	5102	UN	1	3,49	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
21990	VANISH LIQ ALVEJ S CLORO WHIT 1.5L UN QTD. 1.00 UN	34023100	500	5102	UN	1	37,89	37,89	37,89	6,44	0,00	17,00	0,00
1018	AGUA SANITARIA BRILUX BRANCA 1L UN QTD. 1.00 UN	28289011	000	5102	UN	1	3,49	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
45388	AMAC DOWNY 500ML BRISA VERAQ UN QTD. 1.00 UN	38089190	500	5102	UN	1	8,89	8,89	8,89	1,51	0,00	17,00	0,00
176571	SABAO EM PO OMO 800G SAN LAVA PERF CART UN QTD. 1.00 UN	38089419	000	5102	UN	1	18,49	18,49	18,49	3,14	0,00	17,00	0,00
999765	ALCOOL VIRROSAS 54GL 500ML UN QTD. 1.00 UN	22072019	000	5102	UN	1	7,99	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
999765	ALCOOL VIRROSAS 54GL 500ML UN QTD. 1.00 UN	22072019	000	5102	UN	1	7,99	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
999765	ALCOOL VIRROSAS 54GL 500ML UN QTD. 1.00 UN	22072019	000	5102	UN	1	7,99	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
38982	PANO MULTIUSO FURATTO ROLL AZUL 25UND UN QTD. 1.00 UN	56031290	000	5102	UN	1	14,99	14,99	14,99	2,55	0,00	17,00	0,00
176583	SACO P LIXO HIPER P 10X50L UN QTD. 1.00 UN	39232110	000	5102	UN	1	3,69	3,69	3,69	0,63	0,00	17,00	0,00
176583	SACO P LIXO HIPER P 10X50L UN QTD. 1.00 UN	39232110	000	5102	UN	1	3,69	3,69	3,69	0,63	0,00	17,00	0,00
184720	PEDRA SANIT PATO LAVANDA GTS 25G UN QTD. 1.00 UN	34025000	000	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
38995	PEDRA SANITARIA INSPIRA FLOR CAMPO 35G UN QTD. 1.00 UN	38089999	000	5102	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,64	0,00	17,00	0,00
38995	PEDRA SANITARIA INSPIRA FLOR CAMPO 35G UN QTD. 1.00 UN	38089999	000	5102	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,64	0,00	17,00	0,00
177971	PEDRA SANIT PATO MARINE 25G UN QTD. 1.00 UN	34023100	000	5102	UN	1	3,69	3,69	3,69	0,63	0,00	17,00	0,00
38993	PEDRA SANITARIA INSPIRA LAVANDA 35G UN QTD. 1.00 UN	38089999	000	5102	UN	1	3,69	3,69	3,69	0,63	0,00	17,00	0,00
38995	PEDRA SANITARIA INSPIRA FLOR CAMPO 35G UN QTD. 1.00 UN	38089999	000	5102	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,64	0,00	17,00	0,00
186263	DESINF CONC PINHO 3 EM 1 120ML COALA UN QTD. 1.00 UN	38089419	000	5102	UN	1	13,99	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00
997911	ODORIZ SPRAY COALA 120ML ERVA DOCE 24FR UN QTD. 1.00 UN	33074900	050	5405	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #0	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		NF-e Nº. 61900 SÉRIE 1
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
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@email.com](mailto:email@email.com)

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 61900  
 SÉRIE 1

FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 1422 1205 7302 5700 0384 5500 0619 0018 6171 2526

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 314220004307301 01/12/2022 10:12:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240320255	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 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
6988	PAPEL TOALHA SCALA FD 12X2 UND UN QTD. 1.00 UN	48189090	000	5102	UN	1	5,69	5,69	5,69	0,97	0,00	17,00	0,00
6988	PAPEL TOALHA SCALA FD 12X2 UND UN QTD. 1.00 UN	48189090	000	5102	UN	1	5,69	5,69	5,69	0,97	0,00	17,00	0,00
126534	SACO DE LIXO REFOR MINA 100LT UN QTD. 1.00 UN	39232910	000	5102	UN	1	3,59	3,59	3,59	0,61	0,00	17,00	0,00
176583	SACO P LIXO HIPER P 10X50L UN QTD. 1.00 UN	39232110	000	5102	UN	1	3,69	3,69	3,69	0,63	0,00	17,00	0,00
176583	SACO P LIXO HIPER P 10X50L UN QTD. 1.00 UN	39232110	000	5102	UN	1	3,69	3,69	3,69	0,63	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS