

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GAVIAO LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 73254

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
Nº 73254
SÉRIE 1

FL 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
1423 0505 7302 5700 0384 5500 1000 0732 5412 3624 1919

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)
314230001706354
02/05/2023 17:08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240320255

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05730257000384

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES

CNPJ/CPF
07654871449

DATA DA EMISSÃO
02/05/2023

ENDEREÇO
AV.SURUMU 776

BAIRRO/DISTRITO
SÃO VICENTE

CEP
69303455

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/05/2023

MUNICÍPIO
BOA VISTA

FONE / FAX
9536237475

UF
RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:08

FATURA

Nº
1

Venc.
03/05/23

Valor
388,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
342,67

VALOR DO ICMS
68,62

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
388,04

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
388,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
RR

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
44,40

PESO LÍQUIDO
39,54

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
36914	COPOS DESC COPOBRAS 200ML 100UND UN QTD 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	9,69	9,69	9,69	1,94	0,00	20,00	0,00
36914	COPOS DESC COPOBRAS 200ML 100UND UN QTD 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	9,69	9,69	9,69	1,94	0,00	20,00	0,00
36914	COPOS DESC COPOBRAS 200ML 100UND UN QTD 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	9,69	9,69	9,69	1,94	0,00	20,00	0,00
36914	COPOS DESC COPOBRAS 200ML 100UND UN QTD 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	9,69	9,69	9,69	1,94	0,00	20,00	0,00
36914	COPOS DESC COPOBRAS 200ML 100UND UN QTD 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	9,69	9,69	9,69	1,94	0,00	20,00	0,00
36914	COPOS DESC COPOBRAS 200ML 100UND UN QTD 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	9,69	9,69	9,69	1,94	0,00	20,00	0,00
191156	COPO DESC COPOBRAS 180ML C 100 UN TRANSP UN QTD 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,20	0,00	20,00	0,00
36914	COPOS DESC COPOBRAS 200ML 100UND UN QTD 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	9,69	9,69	9,69	1,94	0,00	20,00	0,00
36914	COPOS DESC COPOBRAS 200ML 100UND UN QTD 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	9,69	9,69	9,69	1,94	0,00	20,00	0,00
36914	COPOS DESC COPOBRAS 200ML 100UND UN QTD 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	9,69	9,69	9,69	1,94	0,00	20,00	0,00
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG UN QTD 1.00 UN	17011400	000	5102	UN	1	4,69	4,69	4,69	0,94	0,00	20,00	0,00
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG UN QTD 1.00 UN	17011400	000	5102	UN	1	4,69	4,69	4,69	0,94	0,00	20,00	0,00
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG UN QTD 1.00 UN	17011400	000	5102	UN	1	4,69	4,69	4,69	0,94	0,00	20,00	0,00
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG UN QTD 1.00 UN	17011400	000	5102	UN	1	4,69	4,69	4,69	0,94	0,00	20,00	0,00
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG UN QTD 1.00 UN	17011400	000	5102	UN	1	4,69	4,69	4,69	0,94	0,00	20,00	0,00
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG UN QTD 1.00 UN	17011400	000	5102	UN	1	4,69	4,69	4,69	0,94	0,00	20,00	0,00
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG UN QTD 1.00 UN	17011400	000	5102	UN	1	4,69	4,69	4,69	0,94	0,00	20,00	0,00
1431	CAFE BETANIA 250G MOIDO UN QTD 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,89	7,89	7,89	1,56	0,00	20,00	0,00
1431	CAFE BETANIA 250G MOIDO UN QTD 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,89	7,89	7,89	1,56	0,00	20,00	0,00
1431	CAFE BETANIA 250G MOIDO UN QTD 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,89	7,89	7,89	1,56	0,00	20,00	0,00
1431	CAFE BETANIA 250G MOIDO UN QTD 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,89	7,89	7,89	1,56	0,00	20,00	0,00
1431	CAFE BETANIA 250G MOIDO UN QTD 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,89	7,89	7,89	1,56	0,00	20,00	0,00
1431	CAFE BETANIA 250G MOIDO UN QTD 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,89	7,89	7,89	1,56	0,00	20,00	0,00
1431	CAFE BETANIA 250G MOIDO UN QTD 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,89	7,89	7,89	1,56	0,00	20,00	0,00
1431	CAFE BETANIA 250G MOIDO UN QTD 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,89	7,89	7,89	1,56	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GAVIAO LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 73254

SÉRIE 1



Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIAO LTDA
AV VILLE ROY 5099 - 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 73254

SÉRIE 1

FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
1423 0505 7302 5700 0384 5500 1000 0732 5412 3624 1919

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)
314230001706354

02/05/2023 17:08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240320255

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
05730257000384

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CGT	CFOP	UND	QTD	V. UNL	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1431	CAFE BETANIA 250G MOIDO UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,89	7,89	7,89	1,59	0,00	20,00	0,00
1431	CAFE BETANIA 250G MOIDO UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,89	7,89	7,89	1,59	0,00	20,00	0,00
139048	LIMP PESADA VEJA QTS 500ML CLORO ATIVO UN QTD. 1.00 UN	34023100	500	5102	UN	1	10,59	10,59	10,59	2,12	0,00	20,00	0,00
170568	ODORIZ BOM AR 360ML ROMANCE EMB ECON UN QTD. 1.00 UN	33074900	560	5405	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170945	ODORIZ BOM AR 360ML CHEIRINHO LIMP UN QTD. 1.00 UN	33074900	060	5405	UN	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715	DESINF PINHO BRIL COMPO LAVANDA 1LT UN QTD. 1.00 UN	38089419	000	5102	UN	1	14,19	14,19	14,19	2,84	0,00	20,00	0,00
175789	DESINF PINHO 2L GLORIA UN QTD. 1.00 UN	38089429	000	5102	UN	1	7,59	7,59	7,59	1,52	0,00	20,00	0,00
139048	LIMP PESADA VEJA QTS 500ML CLORO ATIVO UN QTD. 1.00 UN	34023100	500	5102	UN	1	10,59	10,59	10,59	2,12	0,00	20,00	0,00
5325	DESINF PINHO BRIL BRISA DO MAR 1LT UN QTD. 1.00 UN	38089419	000	5102	UN	1	14,19	14,19	14,19	2,84	0,00	20,00	0,00
167577	ODORIZ BOM AR 360ML AER EC LAVAND UN QTD. 1.00 UN	33074900	060	5405	UN	1	16,59	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	20,00	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	1,00	0,00	20,00	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	1,00	0,00	20,00	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	1,00	0,00	20,00	0,00
6988	PAPEL TOALHA SCALA FD 12X2 UND UN QTD. 1.00 UN	48189090	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,20	0,00	20,00	0,00
6988	PAPEL TOALHA SCALA FD 12X2 UND UN QTD. 1.00 UN	48189090	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,20	0,00	20,00	0,00
126495	VEJA TIRA LIMO 500ML 2EM1 X14 SQUEZE UN QTD. 1.00 UN	34023100	500	5102	UN	1	16,99	16,99	16,99	3,40	0,00	20,00	0,00
126495	VEJA TIRA LIMO 500ML 2EM1 X14 SQUEZE UN QTD. 1.00 UN	34023100	500	5102	UN	1	16,99	16,99	16,99	3,40	0,00	20,00	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	1,00	0,00	20,00	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	1,00	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS