

|                                                        |                                         |           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| RECEBEMOS DE <b>SUPERMERCADO GAVIAO LTDA - FILIAL</b>  |                                         | NF-e      |
| OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº. 64902 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1   |



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. 64902  
SÉRIE 1

FL 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

1423 1005 7302 5700 0201 5500 1000 0649 0211 9121 6510

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

|                                                                           |                                 |                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS |                                 | Protocolo de Autorização(Data e Hora)<br>314230003927781 02/10/2023 16:25:13 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>240183036                                           | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ<br>05730257000201                                                       |  |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                   |                                |                         |                                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES |                                | CNPJ/CPF<br>07654871449 | DATA DA EMISSÃO<br>02/10/2023       |
| ENDEREÇO<br>AV. SURUMU 776                        | BAIRRO/DISTRITO<br>SÃO VICENTE | CEP<br>69303455         | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>02/10/2023 |
| MUNICÍPIO<br>BOA VISTA                            | FONE / FAX<br>9536237475       | UF<br>RR                | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
|                                                   |                                | HORA DE SAÍDA<br>16:25  |                                     |

#### FATURA

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |                                     |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>224,43 | VALOR DO ICMS<br>44,96  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>259,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | VALOR DO DESCONTO<br>0,00           | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                   |                         |                                     |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>259,00      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                 |                                  |             |                    |                     |                       |
|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL    | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF<br>RR            | CNPJ/CPF              |
| LOGRADOURO      | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                       |
| QUANTIDADE<br>0 | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO<br>0     | PESO BRUTO<br>30,82 | PESO LÍQUIDO<br>30,82 |

#### 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 |
|--------|--------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|-----|--------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 108798 | FLANELA LIMPPANO FLANEX P 48CM UN QTD. 1.00 UN         | 63071000 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 6,99   | 6,99     | 6,99     | 1,40    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 178919 | PANO CHAO C 42X62CM MC FLANELAS UN QTD. 1.00 UN        | 63029100 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 9,99   | 9,99     | 9,99     | 2,00    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 5326   | DESINF PINHO BRIL FLOR DE LIMA0 1LT UN QTD. 1.00 UN    | 38089419 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 12,99  | 12,99    | 12,99    | 2,60    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 997910 | ODORIZ SPRAY COALA 120ML ALGODAO 24FR UN QTD. 1.00 UN  | 33074900 | 060 | 5405 | UN  | 1   | 14,59  | 14,59    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 119090 | PEDRA SANIT HIPER PLUS EUCALIPTO 30G UN QTD. 1.00 UN   | 38089429 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 3,59   | 3,59     | 3,59     | 0,72    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 1558   | CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN          | 09012100 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 6,99   | 6,99     | 6,99     | 1,40    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 171245 | PAPEL TOALHA PETALAS MULTIUSO 12X2 UN QTD. 1.00 UN     | 48189090 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 5,99   | 5,99     | 5,99     | 1,20    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 20034  | GUARDANAPO DE PAPEL MASCOTE 30CM 50UND UN QTD. 1.00 UN | 48183000 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 5,39   | 5,39     | 5,39     | 1,08    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 189703 | SACO LIXO GAVIAO 100LT UN QTD. 1.00 UN                 | 39232190 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 2,49   | 2,49     | 2,49     | 0,50    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 189703 | SACO LIXO GAVIAO 100LT UN QTD. 1.00 UN                 | 39232190 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 2,49   | 2,49     | 2,49     | 0,50    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 176579 | SACO P LIXO HIPER P 10X30L UN QTD. 1.00 UN             | 39232110 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 2,29   | 2,29     | 2,29     | 0,46    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 179118 | SACO M FLANELADO 44X70CM UN QTD. 1.00 UN               | 63071000 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 11,59  | 11,59    | 11,59    | 2,32    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 23546  | PEDRA SANIT RUBI FLORAL 35G UN QTD. 1.00 UN            | 38089919 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 3,89   | 3,89     | 3,89     | 0,78    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 1558   | CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN          | 09012100 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 6,99   | 6,99     | 6,99     | 1,40    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 1558   | CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN          | 09012100 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 6,99   | 6,99     | 6,99     | 1,40    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 176579 | SACO P LIXO HIPER P 10X30L UN QTD. 1.00 UN             | 39232110 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 2,29   | 2,29     | 2,29     | 0,46    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 179118 | SACO M FLANELADO 44X70CM UN QTD. 1.00 UN               | 63071000 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 11,59  | 11,59    | 11,59    | 2,32    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 183858 | PH FLOR LOTUS TRADIC 8X8 UN QTD. 1.00 UN               | 48181000 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 8,79   | 8,79     | 8,79     | 1,76    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 1018   | AGUA SANIT BRILUX BRANCA 1L UN QTD. 1.00 UN            | 28289011 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 3,49   | 3,49     | 3,49     | 0,70    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 182229 | ODORIZ AMB SECAR 360ML CEREJEIRA UN QTD. 1.00 UN       | 33074900 | 060 | 5405 | UN  | 1   | 9,99   | 9,99     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 1558   | CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN          | 09012100 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 6,99   | 6,99     | 6,99     | 1,40    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 1558   | CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN          | 09012100 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 6,99   | 6,99     | 6,99     | 1,40    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 189703 | SACO LIXO GAVIAO 100LT UN QTD. 1.00 UN                 | 39232190 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 2,49   | 2,49     | 2,49     | 0,50    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 1018   | AGUA SANIT BRILUX BRANCA 1L UN QTD. 1.00 UN            | 28289011 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 3,49   | 3,49     | 3,49     | 0,70    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 189703 | SACO LIXO GAVIAO 100LT UN QTD. 1.00 UN                 | 39232190 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 2,49   | 2,49     | 2,49     | 0,50    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 182229 | ODORIZ AMB SECAR 360ML CEREJEIRA UN QTD. 1.00 UN       | 33074900 | 060 | 5405 | UN  | 1   | 9,99   | 9,99     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 169516 | AROM LIMP 120ML CONC CAP LIM COALA UN QTD. 1.00 UN     | 34029029 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 16,79  | 16,79    | 16,79    | 3,36    | 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 <b>SUPERMERCADO GAVIAO LTDA - FILIAL</b>  |                                         | <b>NF-e</b>      |
| OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | <b>Nº. 64902</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | <b>SÉRIE 1</b>   |



**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](mailto:m@m.com)

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>DANF-e</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |          |
| 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                      | <b>1</b> |
| Nº. 64902<br>SÉRIE 1                                          |          |
| FL 2 de 2                                                     |          |



CHAVE DE ACESSO  
 1423 1005 7302 5700 0201 5500 1000 0649 0211 9121 6510

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<br>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS |                                 | Protocolo de Autorização(Data e Hora)<br>314230003927781 02/10/2023 16:25:13 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>240183036                                           | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ<br>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 |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|-----|--------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 119091 | PEDRA SANIT HIPER PLUS FLORES 30G UN QTD. 1.00 UN   | 38089429 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 3,59   | 3,59     | 3,59     | 0,72    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 1558   | CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN       | 09012100 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 6,99   | 6,99     | 6,99     | 1,40    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 176579 | SACO P LIXO HIPER P 10X30L UN QTD. 1.00 UN          | 39232110 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 2,29   | 2,29     | 2,29     | 0,46    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 191996 | AROM LIMP CONC COALA 120ML ORQUIDEA UN QTD. 1.00 UN | 34029029 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 16,79  | 16,79    | 16,79    | 3,36    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 119091 | PEDRA SANIT HIPER PLUS FLORES 30G UN QTD. 1.00 UN   | 38089429 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 3,59   | 3,59     | 3,59     | 0,72    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 23546  | PEDRA SANIT RUBI FLORAL 35G UN QTD. 1.00 UN         | 38089919 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 3,89   | 3,89     | 3,89     | 0,78    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 1558   | CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN       | 09012100 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 6,99   | 6,99     | 6,99     | 1,40    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 171245 | PAPEL TOALHA PETALAS MULTIUSO 12X2 UN QTD. 1.00 UN  | 48189090 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 5,99   | 5,99     | 5,99     | 1,20    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 176579 | SACO P LIXO HIPER P 10X30L UN QTD. 1.00 UN          | 39232110 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 2,29   | 2,29     | 2,29     | 0,46    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 119089 | PEDRA SANIT HIPER PLUS DO CAMPO 30G UN QTD. 1.00 UN | 38089429 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 3,59   | 3,59     | 3,59     | 0,72    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 108798 | FLANELA LIMPPANO FLANEX P 48CM UN QTD. 1.00 UN      | 63071000 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 6,99   | 6,99     | 6,99     | 1,40    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 1018   | AGUA SANIT BRILUX BRANCA 1L UN QTD. 1.00 UN         | 28289011 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 3,49   | 3,49     | 3,49     | 0,70    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |
| 23546  | PEDRA SANIT RUBI FLORAL 35G UN QTD. 1.00 UN         | 38089919 | 000 | 5102 | UN  | 1   | 3,89   | 3,89     | 3,89     | 0,78    | 0,00   | 20,00      | 0,00      |

FIM DOS PRODUTOS