

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GAVIAO LTDA - FILIAL		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 70103
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

	Identificação do Emitente SUPERMERCADO GAVIAO LTDA - FILIAL AV DAS GUIANAS - 873 - 13 DE SETEMBRO - BOA VISTA - RR - 69308160 Telefone: 9591115201 Fax: E-mail: m@gm.com	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 70103 SÉRIE 1 FL 1 de 2	
	CHAVE DE ACESSO 1424 0405 7302 5700 0201 5500 1000 0701 0312 3534 1040		
	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 Autenticação (Data e Hora) 314240001711181 30/04/2024 11:15:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240183036	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 05730257000201

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07654871449		DATA DA EMISSÃO 30/04/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES		CEP 69303455		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/04/2024
ENDEREÇO AV.SURUMU 1		BAIRRO/DISTRITO SÃO VICENTE	UF RR	HORA DE SAÍDA 11:15
MUNICÍPIO BOA VISTA	FONE / FAX 1	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 279,20	VALOR DO ICMS 55,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 345,75	
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 345,75

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 28,35	PESO LÍQUIDO 21,23

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
191679	COPO PLAST COPOBRAS 200MLTRANSP UN QTD. 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,00
191679	COPO PLAST COPOBRAS 200MLTRANSP UN QTD. 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	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	3,99	3,99	3,99	0,80	0,00	20,00	0,00
191679	COPO PLAST COPOBRAS 200MLTRANSP UN QTD. 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	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	3,99	3,99	3,99	0,80	0,00	20,00	0,00
176582	SACO P LIXO HIPER P 5X100L UN QTD. 1.00 UN	39232110	000	5102	UN	1	3,89	3,89	3,89	0,78	0,00	20,00	0,00
176582	SACO P LIXO HIPER P 5X100L UN QTD. 1.00 UN	39232110	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	7,69	7,69	7,69	1,54	0,00	20,00	0,00
181807	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 1KG UN QTD. 1.00 UN	17019900	000	5102	UN	1	3,49	3,49	3,49	0,70	0,00	20,00	0,00
181807	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 1KG UN QTD. 1.00 UN	17019900	000	5102	UN	1	3,49	3,49	3,49	0,70	0,00	20,00	0,00
1558	CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,69	7,69	7,69	1,54	0,00	20,00	0,00
1558	CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,69	7,69	7,69	1,54	0,00	20,00	0,00
1558	CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,69	7,69	7,69	1,54	0,00	20,00	0,00
1558	CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,69	7,69	7,69	1,54	0,00	20,00	0,00
1558	CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,69	7,69	7,69	1,54	0,00	20,00	0,00
1558	CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,69	7,69	7,69	1,54	0,00	20,00	0,00
1558	CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	7,69	7,69	7,69	1,54	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
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
192771	ODORIZ SPRAY PURO AR 350ML PETALA DE RSA UN QTD. 1.00 UN	33074900	060	5405	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134490	LIMP VEJA PERF 2L LAVANDA FRANCA UN QTD. 1.00 UN	34023100	500	5102	UN	1	24,29	24,29	24,29	4,86	0,00	20,00	0,00
183289	DESINF PINHO INVICTO 1 8L LAVANDA UN QTD. 1.00 UN	38089419	000	5102	UN	1	12,79	12,79	12,79	2,56	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
192770	ODORIZ SPRAY PURO AR 350ML CAPIM LIMA UN QTD. 1.00 UN	33074900	060	5405	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192770	ODORIZ SPRAY PURO AR 350ML CAPIM LIMA UN QTD. 1.00 UN	33074900	060	5405	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	DESINF PINHO BRIL FLOR DE LIMA 1LT UN QTD. 1.00	38089419	000	5102	UN	1	14,89	14,89	14,89	2,98	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 - FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 70103 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 - 69308180	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	Telefone: 9591115201 Fax: E-mail: m@m.com	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 70103 SÉRIE 1 FL 2 de 2	CHAVE DE ACESSO 1424 0405 7302 5700 0201 5500 1000 0701 0312 3534 1040
	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) 31424000171118130/04/2024 11:15:38	
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	ALQ. ICMS	ALIQ. IPI	
183991	UN PANO REUTILIZAVEL SCOTT VDE ROLO 48UN UN QTD. 1.00 UN	48189090	000	5102	UN	1	15,79	15,79	15,79	3,16	0,00	20,00	0,00	
186296	UN DIFUSOR AROMAS COALA 100ML ROMA UN QTD. 1.00 UN	33074900	060	5405	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192755	UN DIFUSOR GLADE 100ML BRISA CITRICA VERA0 UN QTD. 1.00 UN	33074900	060	5405	UN	1	20,59	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34904	UN SACO DE LIXO DONA LIMP 30LT AZ 10UN UN QTD. 1.00 UN	38232110	000	5102	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,76	0,00	20,00	0,00	
189703	UN 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	
107807	UN INSPIRA CX ACOPLADA LAVANDA UN0 UN QTD. 1.00 UN	34023100	000	5102	UN	1	13,79	13,79	13,79	2,78	0,00	20,00	0,00	
184714	UN PEDRA SANIT PATO P CX AC MARINE 40G UN QTD. 1.00 UN	38089119	200	5102	UN	1	33,79	33,79	33,79	6,78	0,00	20,00	0,00	
1252	UN PILHA PANASONIC AA SUEPR HYP 3SHS UN QTD. 1.00 UN	85061020	000	5102	UN	1	7,99	7,99	7,99	1,60	0,00	20,00	0,00	
700898	UN PILHA ALC PANASONIC PRE AAA 4UN LR03EGR UN QTD. 1.00 UN	85061020	000	5102	UN	1	27,89	27,89	27,89	5,56	0,00	20,00	0,00	

FIM DOS PRODUTOS