

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 70854
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

Nº. 70854

SÉRIE 1

1

FL 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

1424 0505 7302 5700 0201 5500 1000 0708 5416 8212 2510

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

214240000364447

31/05/2024 14:48:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240183036

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05730257000201

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES

CNPJ/CPF

07654871449

DATA DA EMISSÃO

31/05/2024

ENDEREÇO

AV.SURUMU

1

BAIRRO/DISTRITO

SÃO VICENTE

CEP

69303455

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/05/2024

MUNICÍPIO

BOA VISTA

FONE / FAX

1

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

265,26

VALOR DO ICMS

53,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

291,24

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

291,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

RR

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

34,56

PESO LÍQUIDO

23,15

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	5,99	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
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
191156	COPO DESC COPOBRAS 180ML C 100 UN TRANSP UN QTD. 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	4,89	4,89	4,89	0,98	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	4,89	4,89	4,89	0,98	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	4,89	4,89	4,89	0,98	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	4,89	4,89	4,89	0,98	0,00	20,00	0,00
574	CAFE KIMIMO 250G ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,00
574	CAFE KIMIMO 250G ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,00
574	CAFE KIMIMO 250G ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,00
574	CAFE KIMIMO 250G ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,00
574	CAFE KIMIMO 250G ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,00
574	CAFE KIMIMO 250G ALMOFADA UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,00
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG UN QTD. 1.00 UN	17011400	000	5102	UN	1	4,49	4,49	4,49	0,90	0,00	20,00	0,00
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG UN QTD. 1.00 UN	17011400	000	5102	UN	1	4,49	4,49	4,49	0,90	0,00	20,00	0,00
30134	DT LIQ LIMPOL 500ML COCO UN QTD. 1.00 UN	34023100	000	5102	UN	1	3,59	3,59	3,59	0,72	0,00	20,00	0,00
192771	ODORIZ SPRAY PURO AR 350ML PETALA DE RSA UN QTD. 1.00 UN	38085910	000	5102	UN	1	7,99	7,99	7,99	1,60	0,00	20,00	0,00
185865	DESINF PINH SOL LAVANDA 1 75 L UN QTD. 1.00 UN	38089419	000	5102	UN	1	30,29	30,29	30,29	6,06	0,00	20,00	0,00
1018	AGUA SANIT BRILUX BRANCA 1L UN QTD. 1.00 UN	28289011	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,50	0,00	20,00	0,00
930749	LIMP VEJA PERF 500ML FLORES E SONHOS UN QTD. 1.00 UN	34023100	500	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	1,00	0,00	20,00	0,00
5327	LIMP PESADA VEJA 500ML FLORES CAMPESTRE UN QTD. 1.00 UN	34023100	500	5102	UN	1	14,99	14,99	14,99	3,00	0,00	20,00	0,00
50028	LIMP VEJA PERF 1L FLORES UN QTD. 1.00 UN	34023100	500	5102	UN	1	13,59	13,59	13,59	2,72	0,00	20,00	0,00
1018	AGUA SANIT BRILUX BRANCA 1L UN QTD. 1.00 UN	28289011	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	2,49	2,49	2,49	0,50	0,00	20,00	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
262	DT LIQ LIMPOL 500ML LIMAO UN QTD. 1.00 UN	34023100	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	38085910	000	5102	UN	1	7,99	7,99	7,99	1,60	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GAVIAO LTDA - FILIAL		NF-e Nº. 70854 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 - 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. 70854 SÉRIE 1	FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

1424 0505 7302 5700 0201 5500 1000 0708 5416 8212 2510

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) 214240000364447	31/05/2024 14:48:25
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	AUQ. ICMS	ALIQ. IPI
23547	PEDRA SANIT RUBI 35G JASMIM UN QTD. 1.00 UN	38089919	000	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	1,00	0,00	20,00	0,00
23547	PEDRA SANIT RUBI 35G JASMIM UN QTD. 1.00 UN	38089919	000	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	1,00	0,00	20,00	0,00
23547	PEDRA SANIT RUBI 35G JASMIM UN QTD. 1.00 UN	38089919	000	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	1,00	0,00	20,00	0,00
145339	AROMAT SPRAY COALA 120ML LAVANDA UN QTD. 1.00 UN	33074900	060	5405	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
186287	LIMP UP PERF CONC 120ML HERBAL ULTRA UN QTD. 1.00 UN	34029029	000	5102	UN	1	8,69	8,69	8,69	1,74	0,00	20,00	0,00
145340	AROMAT SPRAY COALA 120ML TOQUE DE CARINH UN QTD. 1.00 UN	33074900	060	5405	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
189916	SACO LIXO CASAFORT PT RL 100L C10 UN QTD. 1.00 UN	39232990	000	5102	UN	1	14,89	14,89	14,89	2,98	0,00	20,00	0,00
184659	DT PO MINUANO 400G AZUL SCH UN QTD. 1.00 UN	34025000	000	5102	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,76	0,00	20,00	0,00
184659	DT PO MINUANO 400G AZUL SCH UN QTD. 1.00 UN	34025000	000	5102	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,76	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS