

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GAVIAO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IRANEIDE S RODRIGUES - Valor NFe: R\$ 871,33 - Data de Emissão: 14/08/2015
 Data de Vencimento :

NFe
Nº 000.014.134
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO GAVIAO
 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA
 SUPERMERCADO GAVIAO - FILIAL
 AV DAS GUIANAS 673
 13 de Setembro
 Boa Vista - RR - 69.308-160
 9536232161

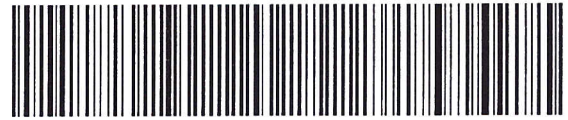
DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

Nº 000.014.134 - FL1/2
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1415 0805 7302 5700 0201 5500 1000 0141 3410 8435 8145

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
WWW.SSEFAZ.MT.GOV.BR/NFE/PORTAL/CONSULTANFECOMPLETA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQ.TERC REF CUP FIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

314150001685896 14/08/2015 20:15:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240183036

INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.730.257/0002-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRANEIDE S RODRIGUES

CNPJ / CPF

84.038.678/0001-53

DATA DE EMISSÃO

14/08/2015

ENDEREÇO

TRAVESSA CAZUA 154

BAIRRO/DISTRITO

SANTA CECILIA

CEP

69.300-000

DATA DE SAÍDA

14/08/2015

MUNICÍPIO

CANTA

FONE/FAIX

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

20:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,02	871,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO

1

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

0,000

PESO BRUTO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.U.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37381	AGUA SANITARIA GLORIA 1LT	34022000	000	5929	UN	12,00	1,49	17,88	0,00	0,00		0,0	0,0
37381	AGUA SANITARIA GLORIA 1LT	34022000	000	5929	UN	12,00	1,49	17,88	0,00	0,00		0,0	0,0
37381	AGUA SANITARIA GLORIA 1LT	34022000	000	5929	UN	12,00	1,49	17,88	0,00	0,00		0,0	0,0
37381	AGUA SANITARIA GLORIA 1LT	34022000	000	5929	UN	12,00	1,49	17,88	0,00	0,00		0,0	0,0
118814	ESPONJA DE ACO LIMPPANO 44G	73231000	000	5929	UN	4,00	0,99	3,96	0,00	0,00		0,0	0,0
951	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	68053090	000	5929	UN	7,00	0,45	3,15	0,00	0,00		0,0	0,0
119092	PEDRA SANIT HIPER PLUS LAVANDA 30G	38089919	000	5929	UN	20,00	1,18	23,60	0,00	0,00		0,0	0,0
124290	SABAO EM PO HIPER PLUS LAVANDA 500G	34022000	000	5929	UN	3,00	2,49	7,47	0,00	0,00		0,0	0,0
124280	SABAO EM PO HIPER PLUS FLORAL 500G	34022000	000	5929	UN	5,00	2,49	12,45	0,00	0,00		0,0	0,0
19092	PEDRA SANIT HIPER PLUS LAVANDA 30G	38089919	000	5929	UN	20,00	1,18	23,60	0,00	0,00		0,0	0,0
125050	PANO DE CHAO CRISTAL 40X55CM ALVEJ	63071000	000	5929	UN	6,00	2,49	14,94	0,00	0,00		0,0	0,0
11031	SACOS P LIXO BRASILEIR AZ 10UN 30LT	39232110	000	5929	UN	14,00	0,99	13,86	0,00	0,00		0,0	0,0
30446	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 10UN 30LT	39232110	000	5929	UN	18,00	0,99	17,82	0,00	0,00		0,0	0,0
14635	SABAO EM BARRA GLORIA 1KG	34011900	000	5929	UN	2,00	2,98	5,96	0,00	0,00		0,0	0,0
118540	ODORIZ GLADE AERO MIST FLORES 360ML	33074900	060	5929	UN	4,00	5,79	23,16	0,00	0,00		0,0	0,0
33617	ODORIZ BOM AR CHEIRINHO TALCO 360ML	33074900	060	5929	UN	3,00	5,99	17,97	0,00	0,00		0,0	0,0
115251	ODORIZ GLADE AERO NEUT FRESH 360ML	33074900	060	5929	UN	2,00	5,79	11,58	0,00	0,00		0,0	0,0
52607	LIMPA VIDROS MR MUSCULOS SQZ 500ML	34022000	000	5929	UN	2,00	4,59	9,18	0,00	0,00		0,0	0,0
6055	VEJA MULTI USO C ALCOOL 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00		0,0	0,0
124438	VEJA MULTI USO PERF BRASIL 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00		0,0	0,0
31440	INSETIC FORT ACO TOTAL 300ML	38089119	000	5929	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	0,00		0,0	0,0
31443	INSETIC FORT MULT INSETICIDA 300ML	38089119	000	5929	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	0,00		0,0	0,0
41156	INSETIC FORT PLUS C OLEO CINT 300ML	38089119	000	5929	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	0,00		0,0	0,0
31438	INSETIC FORT MATA MOSCA MOSQ 300ML	38089119	000	5929	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	0,00		0,0	0,0
26283	ALCOOL EM GEL CRISTAL ALIANCE 500G	22072019	000	5929	UN	8,00	6,89	55,12	0,00	0,00		0,0	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FP: DINHEIRO / V: INGRID

Valor Aproximado Tributos - R\$ 260,02 (29,84%) Fonte: IBPT



SUPERMERCADO GAVIAO LTDA
 SUPERMERCADO GAVIAO - FILIAL
 AV DAS GUIANAS 673
 13 de Setembro
 Boa Vista - RR - 69.308-160
 9536232161

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.014.134 - FL2/2
 SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1415 0805 7302 5700 0201 5500 1000 0141 3410 8435 8145

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

WWW.SFAZ.MT.GOV.BR/NFE/PORTAL/CONSULTANFECOMPLETA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ.TERC REF CUP FIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240183036

INSC ESTADUAL SUB TRIBUTARIO

CNPJ

05.730.257/0002-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

314150001685896 14/08/2015 20:15:09

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
124280	SABAO EM PO HIPER PLUS FLORAL 500G	34022000	000	5929	UN	5,00	2,49	12,45	0,00	0,00		0,0	
124290	SABAO EM PO HIPER PLUS LAVANDA 500G	34022000	000	5929	UN	1,00	2,49	2,49	0,00	0,00		0,0	
11031	SACOS P LIXO BRASILEIR AZ 10UN 30LT	39232110	000	5929	UN	10,00	0,99	9,90	0,00	0,00		0,0	
30446	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 10UN 30LT	39232110	000	5929	UN	3,00	0,99	2,97	0,00	0,00		0,0	
118814	ESPONJA DE ACO LIMPPANO 44G	73231000	000	5929	UN	2,00	0,99	1,98	0,00	0,00		0,0	
951	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	68053090	000	5929	UN	4,00	0,45	1,80	0,00	0,00		0,0	
119092	PEDRA SANIT HIPER PLUS LAVANDA 30G	38089919	000	5929	UN	11,00	1,18	12,98	0,00	0,00		0,0	
119091	PEDRA SANIT HIPER PLUS FLORES 30G	38089919	000	5929	UN	4,00	1,18	4,72	0,00	0,00		0,0	
14635	SABAO EM BARRA GLORIA 1KG	34011900	000	5929	UN	1,00	2,98	2,98	0,00	0,00		0,0	
24508	PAPEL HIG SOVEX PESSEGO 4X30MX10CM	48181000	000	5929	UN	16,00	2,59	41,44	0,00	0,00		0,0	
24508	PAPEL HIG SOVEX PESSEGO 4X30MX10CM	48181000	000	5929	UN	16,00	2,59	41,44	0,00	0,00		0,0	
33617	ODORIZ BOM AR CHEIRINHO TALCO 360ML	33074900	060	5929	UN	2,00	5,99	11,98	0,00	0,00		0,0	
18540	ODORIZ GLADE AERO MIST FLORES 360ML	33074900	060	5929	UN	3,00	5,79	17,37	0,00	0,00		0,0	
115251	ODORIZ GLADE AERO NEUT FRESH 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	
31440	INSETIC FORT ACAO TOTAL 300ML	38089119	000	5929	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	0,00		0,0	
31443	INSETIC FORT MULT INSETICIDA 300ML	38089119	000	5929	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	0,00		0,0	
6055	VEJA MULTI USO C ALCOOL 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00		0,0	
124438	VEJA MULTI USO PERF BRASIL 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00		0,0	
26283	ALCOOL EM GEL CRISTAL ALIANCE 500G	22072019	000	5929	UN	4,00	6,89	27,56	0,00	0,00		0,0	
25916	RODO PS 410 MP 40CM	96039000	000	5929	UN	1,00	5,15	5,15	0,00	0,00		0,0	
51270	SODA CAUSTICA KISODA 1KG	28151100	060	5929	UN	1,00	4,98	4,98	0,00	0,00		0,0	
124280	SABAO EM PO HIPER PLUS FLORAL 500G	34022000	000	5929	UN	9,00	2,49	22,41	0,00	0,00		0,0	
124290	SABAO EM PO HIPER PLUS LAVANDA 500G	34022000	000	5929	UN	5,00	2,49	12,45	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	30,00	1,79	53,70	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	35,00	1,79	62,65	0,00	0,00		0,0	
1740	PAPEL HIG FLORAL NEUTRO 16X4 30MT	48181000	000	5929	UN	16,00	2,78	44,48	0,00	0,00		0,0	
27028	PAPEL HIG FLORAL PERFUMAD 16X4 30MT	48181000	000	5929	UN	16,00	2,78	44,48	0,00	0,00		0,0	

SUPERMERCADOS DB LTDA

AV GETULIO VARGAS, 6069



CENTRO 17-5
BOA VISTA
RR
TEL/FAX: 9521218412
CEP: 69301030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.344.427
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1415 1022 9919 3900 1765 5500 3000 3444 2710 0344 4273

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC REFERENCIADA A NFC-E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314150002098949 - 2015-10-09T10:54:44-04:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240127262	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 22.991.939/0017-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRANEIDE S RODRIGUES		CNPJ/CPF 84.038.678/0001-53	DATA DA EMISSÃO 09/10/2015
ENDEREÇO TRV: CAZUZA, 000154		BAIRRO/DISTRITO SANTA CECILIA	CEP 69.395-000
MUNICÍPIO CANTA	FONE/FAX	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/10/2015
			HORA DE SAÍDA 10:51:53

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,89
OR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 81,89
					VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 19	ESPECIE	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,860	PESO LÍQUIDO 0,510	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	V. DESC	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
													ICMS	IPI	
01665186	DI-SODOR HARPIC ADESIVA POWER PLUS 9G	34022000	090	5929	UN	19,0000	4,310000	81,89	0,00	0,00			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço: Av. Getúlio Vargas, 6069 - Boa Vista - Boa Vista - RR - Emissão: 09/10/2015 - APT: 307, Inciso: Lido Decreto 14.276/91 - N.Série: - ECF N.º 000 Cupom Fiscal N.º 5399m09/10/2015 IM: Valor Aproximado de Impostos: R\$24.000,00 (34,27) Fonte: IRET.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE PORTELA & SUBRINHO LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 [656] - IRANEIDE S RODRIGUES ME - Valor NFe: R\$ 881,81 - Data de Emissão: 08/10/2015
 Data de Vencimento : 08/10/2015

NFe
 Nº 000.007.261
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PORTELA & SUBRINHO LTDA - ME
 SUPERMERCADO BIG BOM
 RUA MANOEL FELIPE 27
 BURITIS
 Boa Vista - RR - 69.309-170
 9536268892

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.007.261 - FL1/1
 SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1415 1011 0202 3500 0161 5500 1000 0072 6115 6795 0223

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DENTRO DO ESTADO

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

WWW.SFAZ.MT.GOV.BR/NFE/PORTAL/CONSULTANFECOMPLETA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240167086

INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.020.235/0001-61

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

314150002092381 08/10/2015 16:19:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

[656] - IRANEIDE S RODRIGUES ME

CNPJ / CPF

84.038.678/0001-53

DATA DE EMISSÃO

08/10/2015

ENDEREÇO

TRAVESSA CAZUZA 154

BAIRRO/DISTRITO

SANTA CECILIA

CEP

69.395-000

DATA DE SAÍDA

08/10/2015

MUNICÍPIO

CANTA

FONE/FAX

36231553

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:18

FATURA

NÚMERO

7261/1-1

DATA VENCIMENTO

08/10/2015

VALOR

881,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
875,11	148,78	0,00	0,00	1,12	5,17	881,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,73	881,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2434	CAFE MARATA 250G A VACUO TRAD	09012100	000	5102	UND	64,00	3,99	255,36	255,36	43,41		17,0	
10249	PAP HIG LE BLANC EXC 4UN 30M F D PE	48181000	000	5102	UND	72,00	4,85	349,20	349,20	59,36		17,0	
1888	PAP HIG FLORAL 4UN PERF 30M	48181000	000	5102	UND	16,00	2,59	41,44	41,44	7,04		17,0	
57196	ESPONJA MULT SUPER WISH	39249000	000	5102	UND	18,00	0,50	9,00	9,00	1,53		17,0	
16852	ALCOOL BRILUX 500G GEL	22089000	000	5102	UND	3,00	7,25	21,75	21,75	3,70		17,0	
1515	LIMPA VIDRO UAU 500ML SQUEEZE	34022000	000	5102	UND	2,00	4,59	9,18	9,18	1,56		17,0	
63390	SAPONACEO REAX EM PO 300G TRADICION	34054000	000	5102	UND	2,00	3,79	7,58	7,58	1,29		17,0	
30640	SACO CRU 50X78CM PANO PRATIC	63071000	000	5102	UND	11,00	2,38	26,18	26,18	4,45		17,0	
57987	SABAO BARRA GAROTO 200G COCO	34011900	000	5102	UND	22,00	1,25	27,50	27,50	4,68		17,0	
25551	VASSOURA BIG BOM	96039000	000	5102	UND	8,00	8,95	71,60	71,60	12,17		17,0	
13172	SABAO BARRA GLORIA	34011900	000	5102	UND	5,00	0,74	3,70	3,70	0,63		17,0	
57196	ESPONJA MULT SUPER WISH	39249000	000	5102	UND	4,00	0,50	2,00	2,00	0,34		17,0	
4489	MULTI USO MINUANO 500ML CAMPESTRE	34022000	000	5102	UND	2,00	2,59	5,18	5,18	0,88		17,0	
16852	ALCOOL BRILUX 500G GEL	22089000	000	5102	UND	2,00	7,25	14,50	14,50	2,47		17,0	
1223	LUST MOVEIS BRY 200ML ALFAZEMA	34052000	060	5102	UND	2,00	3,35	6,70	0,00	0,00		0,0	
35238	PANO DE COPA S ESTAMPA PANO PRATIC	63029100	000	5102	UND	4,00	1,85	7,40	7,40	1,26		17,0	
60402	LUVAS MULTIUSO UD MAIS LATEX P	40151900	000	5102	UND	2,00	1,99	3,98	3,98	0,68		17,0	
30640	SACO CRU 50X78CM PANO PRATIC	63071000	000	5102	UND	2,00	2,38	4,76	4,76	0,81		17,0	
35238	PANO DE COPA S ESTAMPA PANO PRATIC	63029100	000	5102	UND	8,00	1,85	14,80	14,80	2,52		17,0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FP: CARTAO / V: VANESSA
 Valor Aproximado Tributos - R\$ 158,73 (18,00%) Fonte: IBPT



PORTELA & SUBRINHO LTDA - ME
 SUPERMERCADO BIG BOM
 RUA MANOEL FELIPE 27
 BURITIS
 Boa Vista - RR - 69.309-170
 9536268892

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.007.260 - FL2/2
 SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1415 1011 0202 3500 0161 5500 1000 0072 6015 5990 2331

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

WWW.SSEFAZ.MT.GOV.BR/NFE/PORTAL/CONSULTANFECOMPLETA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240167086

INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.020.235/0001-61

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

314150002090716 08/10/2015 14:23:07


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14099	SARD 88 125G MOLHO OLEO	16041310	000	5102	UND	1,00	2,29	2,29	2,29	0,39		17,0	
5590	MOLHO GOTA 150ML PIMENTA	21039091	000	5102	UND	2,00	1,79	3,58	3,58	0,61		17,0	
45535	CREME LEITE CCGL 200G	04015021	000	5102	UND	5,00	1,59	7,95	7,95	1,35		17,0	
37244	ACHOC PO NESCAU 2.0 800G SACHE	18069000	000	5102	UND	1,00	9,97	9,97	9,97	1,69		17,0	
1102	COCO RAL MAIS COCO 50G	08011110	000	5102	UND	1,00	1,99	1,99	1,99	0,34		17,0	
36172	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	000	5102	UND	1,00	6,94	6,94	6,94	1,18		17,0	
2022	CUSCUZ CORINGA 500G	11022000	000	5102	UND	1,00	1,19	1,19	1,19	0,20		17,0	
46335	FARINHA LACTEA NESTLE 210G TRAD	19011020	000	5102	UND	1,00	4,40	4,40	4,40	0,75		17,0	
40366	FITA ADESIVA EUROCEL 50MMX50M TRANS	39191000	000	5102	UND	1,00	2,65	2,65	2,65	0,45		17,0	
15788	FERM PO DR OETKER 200G	21023000	000	5102	UND	1,00	5,19	5,19	5,19	0,88		17,0	
788	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5102	UND	3,00	3,74	11,22	0,00	0,00		0,0	
49573	VINAGRE MARATA 500ML ALC ERVAS FINA	22090000	000	5102	UND	2,00	1,59	3,18	3,18	0,54		17,0	
33465	COLHER DESC PRAFESTA 50UN CRISTAL	39241000	000	5102	UND	1,00	2,99	2,99	2,99	0,51		17,0	
40700	PRATO DESC COPOBRAS 17,5CM 10UND	39241000	000	5102	UND	2,00	0,89	1,78	1,78	0,30		17,0	
49079	POTE PLASVALE FEIRINHA UND	39241000	000	5102	UND	1,00	2,99	2,99	2,99	0,51		17,0	
2933	FLOCAO YARA 500G MILHO	11022000	000	5102	UND	3,00	1,49	4,47	4,47	0,76		17,0	
5583	FLOCAO CORINGA 500G ARROZ	19049000	000	5102	UND	2,00	2,49	4,98	4,98	0,85		17,0	
29800	ACUCAR DOCE DIA 1KG CRISTAL	17019900	000	5102	UND	10,00	1,99	19,90	19,90	3,38		17,0	
22540	PAP TOALHA MASCOT 2 ROLOS F DUPLA	48189090	000	5102	UND	1,00	3,28	3,28	3,28	0,56		17,0	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GAVIAO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IRANEIDE S RODRIGUES - Valor NFe: R\$ 258,84 - Data de Emissão: 03/09/2015
Data de Vencimento :

NFe
Nº 000.014.332
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO GAVIAO LTDA
SUPERMERCADO GAVIAO - FILIAL
AV DAS GUIANAS 673
13 de Setembro
Boa Vista - RR - 69.308-160
9536232161

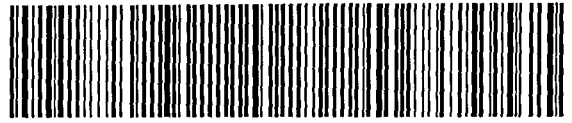
DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA

Nº 000.014.332 - FL1/3
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1415 0905 7302 5700 0201 5500 1000 0143 3210 3408 5820

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERC. ADQ.TERC REF CUP FIS

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
WWW.SFAZ.MT.GOV.BR/NFE/PORTAL/CONSULTANFECOMPLETA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240183036

INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.730.257/0002-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
314150001826594 03/09/2015 08:11:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL IRANEIDE S RODRIGUES		CNPJ / CPF 84.038.678/0001-53	DATA DE EMISSÃO 03/09/2015
ENDEREÇO TRAVESSA CAZUZA 154		BAIRRO/DISTRITO SANTA CECILIA	CEP 69.300-000
MUNICÍPIO CANTA		UF RR	HORA DE SAÍDA 08:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUB 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 258,84
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 APROXIMADO TRIBUTOS 77,98	VALOR TOTAL DA NOTA 258,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO 0,000	PESO BRUTO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
27028	PAPEL HIG FLORAL PERFUMAD 16X4 30MT	48181000	000	5929	UN	16,00	2,78	44,48	0,00	0,00		0,0	
37381	AGUA SANITARIA GLORIA 1LT	34022000	000	5929	UN	1,00	1,49	1,49	0,00	0,00		0,0	
37381	AGUA SANITARIA GLORIA 1LT	34022000	000	5929	UN	1,00	1,49	1,49	0,00	0,00		0,0	
37381	AGUA SANITARIA GLORIA 1LT	34022000	000	5929	UN	1,00	1,49	1,49	0,00	0,00		0,0	
37381	AGUA SANITARIA GLORIA 1LT	34022000	000	5929	UN	1,00	1,49	1,49	0,00	0,00		0,0	
37381	AGUA SANITARIA GLORIA 1LT	34022000	000	5929	UN	1,00	1,49	1,49	0,00	0,00		0,0	
37381	AGUA SANITARIA GLORIA 1LT	34022000	000	5929	UN	1,00	1,49	1,49	0,00	0,00		0,0	
118696	SABAO EM BARRA HIPER PLUS 1KG	34011900	000	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00		0,0	
118696	SABAO EM BARRA HIPER PLUS 1KG	34011900	000	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00		0,0	
45319	DESINF URCA TRADIC 2LT	38085010	000	5929	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00		0,0	
45319	DESINF URCA TRADIC 2LT	38085010	000	5929	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00		0,0	
45319	DESINF URCA TRADIC 2LT	38085010	000	5929	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00		0,0	
45319	DESINF URCA TRADIC 2LT	38085010	000	5929	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00		0,0	
45319	DESINF URCA TRADIC 2LT	38085010	000	5929	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00		0,0	
45319	DESINF URCA TRADIC 2LT	38085010	000	5929	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00		0,0	
9417	LA DE ACO QLUSTRO 60G	73231000	000	5929	UN	1,00	0,99	0,99	0,00	0,00		0,0	
9417	LA DE ACO QLUSTRO 60G	73231000	000	5929	UN	1,00	0,99	0,99	0,00	0,00		0,0	
951	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	68053090	000	5929	UN	1,00	0,45	0,45	0,00	0,00		0,0	
951	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	68053090	000	5929	UN	1,00	0,45	0,45	0,00	0,00		0,0	
951	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	68053090	000	5929	UN	1,00	0,45	0,45	0,00	0,00		0,0	
11031	SACOS P LIXO BRASILEIR AZ 10UN 30LT	39232110	000	5929	UN	1,00	0,99	0,99	0,00	0,00		0,0	
118540	ODORIZ GLADE AERO MIST FLORES 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	
115251	ODORIZ GLADE AERO NEUT FRESH 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	
33038	ODORIZ GLADE AERO LEMBR INFAN 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	
118540	ODORIZ GLADE AERO MIST FLORES 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


FP: DINHEIRO / V: VALDEANE
Valor Aproximado Tributos - R\$ 77,98 (30,13%) Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GAVIAO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 IRANEIDE S RODRIGUES - Valor NFe: R\$ 317,70 - Data de Emissão: 15/09/2015

NFe
 Nº 000.014.453
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO GAVIAO LTDA
 SUPERMERCADO GAVIAO - FILIAL
 AV DAS GUIANAS 673
 13 de Setembro
 Boa Vista - RR - 69.308-160
 9536232161

DANFE

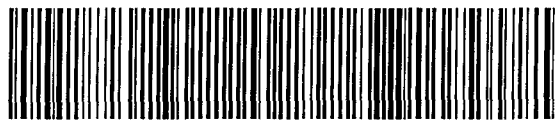
Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.014.453 - FL1/4
 SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1415 0905 7302 5700 0201 5500 1000 0144 5312 3110 5837

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ.TERC REF CUP FIS

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

WWW.SEFAZ.MT.GOV.BR/NFE/PORTAL/CONSULTANFECOMPLETA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240183036

INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.730.257/0002-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

314150001908428 15/09/2015 07:28:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRANEIDE S RODRIGUES

CNPJ / CPF

84.038.678/0001-53

DATA DE EMISSÃO

15/09/2015

ENDEREÇO

TRAVESSA CAZUZA 154

BAIRRO/DISTRITO

SANTA CECILIA

CEP

69.300-000

DATA DE SAÍDA

15/09/2015

MUNICÍPIO

CANTA

FONE/FAX

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,63	317,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
37381	AGUA SANITARIA GLORIA 1LT	34022000	000	5929	UN	12,00	1,49	17,88	0,00	0,00		0,0	
37381	AGUA SANITARIA GLORIA 1LT	34022000	000	5929	UN	12,00	1,49	17,88	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	
270	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 1KG	17019900	000	5929	UN	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00		0,0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FP: DINHEIRO / V: VALDEANE Valor Aproximado Tributos - R\$ 121,63 (38,28%) Fonte: IBPT



SUPERMERCADO GAVIAO LTDA
 SUPERMERCADO GAVIAO - FILIAL
 AV DAS GUIANAS 673
 13 de Setembro
 Boa Vista - RR - 69.308-160
 9536232161

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.014.453 - FL3/4
 SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1415 0905 7302 5700 0201 5500 1000 0144 5312 3110 5837

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF.e: WWW.NFEFAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

WWW.SEFAZ.MT.GOV.BR/NFE/PORTAL/CONSULTANFECOMPLETA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ.TERC REF CUP FIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240183036

INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.730.257/0002-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

314150001908428 15/09/2015 07:28:21

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
30441	SACOS P LIXO BRASILEIR PT 5UN 100L	39232110	000	5929	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00		0,0	0,0
32037	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO 110X75X2	68053090	000	5929	UN	1,00	1,15	1,15	0,00	0,00		0,0	0,0
30343	SABAO EM PO ACE LAVAN AMEN SCH 500G	34022000	000	5929	UN	1,00	2,78	2,78	0,00	0,00		0,0	0,0
52385	SODA CAUSTICA KISODA 500G	28151100	060	5929	UN	1,00	3,95	3,95	0,00	0,00		0,0	0,0
52385	SODA CAUSTICA KISODA 500G	28151100	060	5929	UN	1,00	3,95	3,95	0,00	0,00		0,0	0,0
52385	SODA CAUSTICA KISODA 500G	28151100	060	5929	UN	1,00	3,95	3,95	0,00	0,00		0,0	0,0
118540	ODORIZ GLADE AERO MIST FLORES 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	0,0
33038	ODORIZ GLADE AERO LEMBR INFAN 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	0,0
33038	ODORIZ GLADE AERO LEMBR INFAN 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	0,0
33038	ODORIZ GLADE AERO LEMBR INFAN 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	0,0
115251	ODORIZ GLADE AERO NEUT FRESH 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	0,0
115251	ODORIZ GLADE AERO NEUT FRESH 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	0,0
118540	ODORIZ GLADE AERO MIST FLORES 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	0,0
115251	ODORIZ GLADE AERO NEUT FRESH 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	0,0
118540	ODORIZ GLADE AERO MIST FLORES 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	0,0
33038	ODORIZ GLADE AERO LEMBR INFAN 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	0,0
3540	ODORIZ GLADE AERO MIST FLORES 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	0,0
115251	ODORIZ GLADE AERO NEUT FRESH 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	0,0
33038	ODORIZ GLADE AERO LEMBR INFAN 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	0,0
118540	ODORIZ GLADE AERO MIST FLORES 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	0,0
30134	DETERGENTE LIMPOL COCO 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	0,0
264	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	0,0
264	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	0,0
30134	DETERGENTE LIMPOL COCO 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	0,0
30134	DETERGENTE LIMPOL COCO 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	0,0
264	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	0,0
30134	DETERGENTE LIMPOL COCO 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	0,0
30134	DETERGENTE LIMPOL COCO 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	0,0
30134	DETERGENTE LIMPOL COCO 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	0,0
266	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	0,0
266	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	0,0
266	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	0,0



SUPERMERCADO GAVIAO LTDA
 SUPERMERCADO GAVIAO - FILIAL
 AV DAS GUIANAS 673
 13 de Setembro
 Boa Vista - RR - 69.308-160
 9536232161

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.014.453 - FL4/4
 SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1415 0905 7302 5700 0201 5500 1000 0144 5312 3110 5837

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
 WWW.SSEFAZ.MT.GOV.BR/NFE/PORTAL/CONSULTANFECOMPLETA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ.TERC REF CUP FIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 240183036

INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 05.730.257/0002-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 314150001908428 15/09/2015 07:28:21

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
266	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	
264	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	
264	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	
266	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	
266	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	
266	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	
264	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	
264	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	
264	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34022000	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00		0,0	
118814	ESPONJA DE ACO LIMPPANO 44G	73231000	000	5929	UN	1,00	0,99	0,99	0,00	0,00		0,0	
118814	ESPONJA DE ACO LIMPPANO 44G	73231000	000	5929	UN	1,00	0,99	0,99	0,00	0,00		0,0	
118814	ESPONJA DE ACO LIMPPANO 44G	73231000	000	5929	UN	1,00	0,99	0,99	0,00	0,00		0,0	
417	LA DE ACO QLUSTRO 60G	73231000	000	5929	UN	1,00	0,99	0,99	0,00	0,00		0,0	
9417	LA DE ACO QLUSTRO 60G	73231000	000	5929	UN	1,00	0,99	0,99	0,00	0,00		0,0	
118814	ESPONJA DE ACO LIMPPANO 44G	73231000	000	5929	UN	1,00	0,99	0,99	0,00	0,00		0,0	
118814	ESPONJA DE ACO LIMPPANO 44G	73231000	000	5929	UN	1,00	0,99	0,99	0,00	0,00		0,0	
118814	ESPONJA DE ACO LIMPPANO 44G	73231000	000	5929	UN	1,00	0,99	0,99	0,00	0,00		0,0	
118814	ESPONJA DE ACO LIMPPANO 44G	73231000	000	5929	UN	1,00	0,99	0,99	0,00	0,00		0,0	
118814	ESPONJA DE ACO LIMPPANO 44G	73231000	000	5929	UN	1,00	0,99	0,99	0,00	0,00		0,0	
9417	LA DE ACO QLUSTRO 60G	73231000	000	5929	UN	1,00	0,99	0,99	0,00	0,00		0,0	
26859	RODO PS 610 MP 60CM	96039000	000	5929	UN	1,00	10,98	10,98	0,00	0,00		0,0	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GAVIAO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IRANEIDE S RODRIGUES - Valor NFe: R\$ 214,83 - Data de Emissão: 24/08/2015
 Data de Vencimento :

NFe
Nº 000.014.218
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO GAVIAO LTDA
 SUPERMERCADO GAVIAO - FILIAL
 AV DAS GUIANAS 673
 13 de Setembro
 Boa Vista - RR - 69.308-160
 9536232161

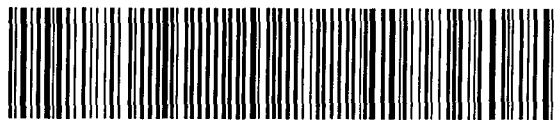
DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.014.218 - FL1/3
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1415 0805 7302 5700 0201 5500 1000 0142 1810 3930 6559

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
WWW.SFAZ.MT.GOV.BR/NFE/PORTAL/CONSULTANFECOMPLETA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

314150001744345 24/08/2015 09:27:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ.TERC REF CUP FIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240183036

INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.730.257/0002-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRANEIDE S RODRIGUES

CNPJ / CPF

84.038.678/0001-53

DATA DE EMISSÃO

24/08/2015

ENDEREÇO

TRAVESSA CAZUZA 154

BAIRRO/DISTRITO

SANTA CECILIA

CEP

69.300-000

DATA DE SAIDA

24/08/2015

MUNICÍPIO

CANTA

FONE/FAX

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

09:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,83
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55	214,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	DESTINATÁRIO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24481	PAPEL HIG SOVEX AZUL ANIL 4X30MT	48181000	000	5929	UN	1,00	2,59	2,59	0,00	0,00		0,0	
24481	PAPEL HIG SOVEX AZUL ANIL 4X30MT	48181000	000	5929	UN	1,00	2,59	2,59	0,00	0,00		0,0	
24481	PAPEL HIG SOVEX AZUL ANIL 4X30MT	48181000	000	5929	UN	1,00	2,59	2,59	0,00	0,00		0,0	
24481	PAPEL HIG SOVEX AZUL ANIL 4X30MT	48181000	000	5929	UN	1,00	2,59	2,59	0,00	0,00		0,0	
24481	PAPEL HIG SOVEX AZUL ANIL 4X30MT	48181000	000	5929	UN	1,00	2,59	2,59	0,00	0,00		0,0	
24481	PAPEL HIG SOVEX AZUL ANIL 4X30MT	48181000	000	5929	UN	1,00	2,59	2,59	0,00	0,00		0,0	
24481	PAPEL HIG SOVEX AZUL ANIL 4X30MT	48181000	000	5929	UN	1,00	2,59	2,59	0,00	0,00		0,0	
24481	PAPEL HIG SOVEX AZUL ANIL 4X30MT	48181000	000	5929	UN	1,00	2,59	2,59	0,00	0,00		0,0	
24481	PAPEL HIG SOVEX AZUL ANIL 4X30MT	48181000	000	5929	UN	1,00	2,59	2,59	0,00	0,00		0,0	
24481	PAPEL HIG SOVEX AZUL ANIL 4X30MT	48181000	000	5929	UN	1,00	2,59	2,59	0,00	0,00		0,0	
24481	PAPEL HIG SOVEX AZUL ANIL 4X30MT	48181000	000	5929	UN	1,00	2,59	2,59	0,00	0,00		0,0	
24481	PAPEL HIG SOVEX AZUL ANIL 4X30MT	48181000	000	5929	UN	1,00	2,59	2,59	0,00	0,00		0,0	
24481	PAPEL HIG SOVEX AZUL ANIL 4X30MT	48181000	000	5929	UN	1,00	2,59	2,59	0,00	0,00		0,0	
24481	PAPEL HIG SOVEX AZUL ANIL 4X30MT	48181000	000	5929	UN	1,00	2,59	2,59	0,00	0,00		0,0	
24481	PAPEL HIG SOVEX AZUL ANIL 4X30MT	48181000	000	5929	UN	1,00	2,59	2,59	0,00	0,00		0,0	
24481	PAPEL HIG SOVEX AZUL ANIL 4X30MT	48181000	000	5929	UN	1,00	2,59	2,59	0,00	0,00		0,0	
24481	PAPEL HIG SOVEX AZUL ANIL 4X30MT	48181000	000	5929	UN	1,00	2,59	2,59	0,00	0,00		0,0	
24481	PAPEL HIG SOVEX AZUL ANIL 4X30MT	48181000	000	5929	UN	1,00	2,59	2,59	0,00	0,00		0,0	
45318	DESINF URCA LAVANDA 2LT	38085010	000	5929	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00		0,0	
45318	DESINF URCA LAVANDA 2LT	38085010	000	5929	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00		0,0	
45318	DESINF URCA LAVANDA 2LT	38085010	000	5929	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00		0,0	
45318	DESINF URCA LAVANDA 2LT	38085010	000	5929	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00		0,0	
45318	DESINF URCA LAVANDA 2LT	38085010	000	5929	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00		0,0	
45318	DESINF URCA LAVANDA 2LT	38085010	000	5929	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00		0,0	
45318	DESINF URCA LAVANDA 2LT	38085010	000	5929	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00		0,0	
45318	DESINF URCA LAVANDA 2LT	38085010	000	5929	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00		0,0	
115251	ODORIZ GLADE AERO NEUT FRESH 360ML	33074900	060	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00		0,0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FP: DINHEIRO / V: VALDEANE
Valor Aproximado Tributos - R\$ 60,55 (28,19%) Fonte: IBPT



SUPERMERCADO GAVIAO LTDA
 SUPERMERCADO GAVIAO - FILIAL
 AV DAS GUIANAS 673
 13 de Setembro
 Boa Vista - RR - 69.308-160
 9536232161

DANFE

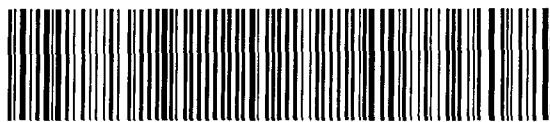
Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.014.218 - FL3/3
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1415 0805 7302 5700 0201 5500 1000 0142 1810 3930 6559

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
WWW.SFAZ.MT.GOV.BR/NFE/PORTAL/CONSULTANFECOMPLETA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

314150001744345 24/08/2015 09:27:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ.TERC REF CUP FIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240183036

INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.730.257/0002-01

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
--------	--------------------------------	----------	-----	------	-----	------------	------------	---------	---------	--------	-------	-----------	----------

M.S. COELHO - ME

R. VALERIO MAGALHAES Nº 94 SALA B -
CENTRO - BOA VISTA-RR
CEP 69301-365
FONE (95)3623-4987

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.009.298
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1415 1017 5584 5200 0196 5500 1000 0092 9813 0194 8009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

314150002128195 14/10/2015 08:56:50

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240232865

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.558.452/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRANEIDE S. RODRIGUES

CNPJ/CPF

84.038.678/0001-53

DATA DA EMISSÃO

14/10/2015

ENDEREÇO

TRAV. CAZUZA 154

BAIRRO/DISTRITO

SANTA CECILIA

CEP

69395-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

14/10/2015

MUNICÍPIO

BOA VISTA

FONE/FAX

()3553-2025

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

08:56:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,70(36,55%)	69,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	62,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

F CO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSS	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1932	SAB LIQ BETTANIN ERVA DOCE SLT *Imposto R\$ 22,70	34013000	0101	5102	UN	3,0000	23,00	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DISPENSA RETENÇÕES DE IMPOSTOS FEDERAIS NA FORMA DO ARTIGO 3 INC II DA IN 765, DE 02 DE AGOSTO DE 2007

Pedido 017898A

Vendedor SERGIO

Usuario MAYARA

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 22,70 (36,55%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENT

R. VALERIO MAGALHAES Nº 94 - CENTRO -
BOA VISTA-RR
CEP 69301-365
FONE (95)3623-4987

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA **1**
1- SAÍDA
Nº 000.010.668
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1415 0909 0007 3100 0101 5500 1909 0106 6810 4535 2752

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
314150001903116 14/09/2015 14:35:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240145607

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.000.731/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRANEIDE S. RODRIGUES		CNPJ/CPF 84.038.678/0001-53	DATA DA EMISSÃO 14/09/2015
ENDEREÇO TRAV. CAZUZA 154		BAIRRO/DISTRITO SANTA CECILIA	CEP 69395-000
MUNICÍPIO BOA VISTA		FONE/FAX ()3553-2025	UF RR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 14:35:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 190,05(34,12%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 586,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 29,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 557,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1789	PAP TOA INTERF VIP 21X18 5 2000FLS *Imposto R\$ 190,05	48182000	0400	5102	UN	23,00	25,50	29,50	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DISPENSA RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS NA FORMA DO ARTIGO 3 INC II DA IN 765, DE 02 DE AGOSTO DE 2007.

Pedido: 011871X
Vendedor: TATI
Usuário: ANA PAULA

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 190,05 (34,12%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

M.S. COELHO - ME

R. VALERIO MAGALHAES Nº 94 SALA B -
CENTRO - BOA VISTA-RR
CEP 69301-365
FONE (95)3623-4987

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA **1**
1- SAÍDA

Nº 000.009.008
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1415 0917 5584 5200 0196 5500 1000 0090 0812 6379 2924

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

314150001903113 14/09/2015 14:35:21

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240232865

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.558.452/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRANEIDE S. RODRIGUES

CNPJ/CPF

84.038.678/0001-53

DATA DA EMISSÃO

14/09/2015

ENDEREÇO

TRAV. CAZUZA 154

BAIRRO/DISTRITO

SANTA CECILIA

CEP

69395-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

14/09/2015

MUNICÍPIO

BOA VISTA

FONE/FAX

()3553-2025

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

14:35:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,86(32,10%)	154,00
LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	146,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
42	DESINF MIRAX PRONTO USO FLORAL 5LT *Imposto R\$ 20,08	38084010	0101	5102	UN	3,0000	22,00	3,43	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESINF MIRAX PRONTO USO LAVANDA 5LT *Imposto R\$ 13,39	38084010	0101	5102	UN	2,0000	22,00	2,29	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	DESINF MIRAX PRONTO USO HERBAL 5LT *Imposto R\$ 13,39	38084010	0101	5102	UN	2,0000	22,00	2,28	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

DISPENSA RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS NA FORMA DO ARTIGO 3 INC II DA IN 765, DE 02 DE AGOSTO DE 2007

Pedido: 017356A

Vendedor: TATI

Usuario: ANA PAULA

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 46,86 (32,10%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO