

Recebemos de DAVILLA SUPERMERCADO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/06/2025 Dest/Rem: INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO NEGRO Valor Total: 915,15

NF-e
Nº 000.038.873
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DAVILLA SUPERMERCADO LTDA.

RUA GUSTAVO FRIEDRIECH, 2327 - VILA NOVA - MAFRA - SC - CEP: 89304-374
Fone: (47)3643-0413

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.038.873
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0683 4928 2700 0197 5500 1000 0388 7313 6110 9334

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250241027285 27/06/2025 15:46:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250550687

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.492.827/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO NEGRO

CNPJ / CPF

04.783.770/0001-09

DATA DA EMISSÃO

27/06/2025

ENDEREÇO

CORONEL NICOLAU BLEY NETO, 351

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83880-049

DATA DA SAÍDA

27/06/2025

MUNICÍPIO

RIO NEGRO

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:46:00

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

83.492.827/0001-97

ENDEREÇO

RUA GUSTAVO FRIEDRIECH 2327 - VILA NOVA - MAFRA - SC

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 38873 - Valor Original: R\$ 915,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 915,15

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 27/07/2025

Valor : R\$915,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
915,15	125,70	0,00	0,00	189,15 (20,67 %)	1,47	915,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	915,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
358					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7903	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG#	7896508200034	17019900	000	5102	UN	20,00	4,39	0,00	87,80	0,00	0,00	87,80	10,54	0,00	12,00	0,00
70916	AGUA OURO S/GAS 200ML COPO	7896262500067	22011000	000	5102	UN	300,00	0,70	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	35,70	0,00	17,00	0,00
1597	CAFE MELITTA TRAD. V.ACUO 500G	7891021006125	09012100	000	5102	UN	15,00	33,98	0,00	509,70	0,00	0,00	509,70	61,16	0,00	12,00	0,00
21404	COPO DESC. COPOSUL TRANSP. 180ML	7896424102009	39241000	000	5102	UN	3,00	5,95	0,00	17,85	0,00	0,00	17,85	3,03	0,00	17,00	0,00
20490	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN #	7891021002127	48232099	000	5102	UN	20,00	4,49	0,00	89,80	0,00	0,00	89,80	15,27	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1|2|3|4|5|6|7|8|: 35459|27062025|38873|27062025|2110|17|6|30|

9|10|11|12|: 1|0|B|L|55365|

Conforme art. 2 -A da IN RFB 1234/2012: Reter 1,20% de IRRF sobre produtos R\$ 915,15: R\$ 10,98. Empresa: 1, vendedor: DAVILLA SUPERMERCADO LTDA., pedido: 35459, forma/condicao de pagamento: boleto/1x (30), transacionador: 59800-INST. DE PREV. SOCIA Nome: DAVILLA SUPERMERCADO LTDA., Endereco de entrega: RUA GUSTAVO FRIEDRIECH, 2327 - MAFRA/SC - BAIRRO: VILA NOVA - CEP: 89304-374 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 63,45 (6,93%), Est. R\$ 125,70 (13,74%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



756

Recibo de Entrega

Pagador INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE R	Vencimento 27/07/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3035/58947	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 12969-3	Nº Documento 38873	Valor documento 904,17



756

Recibo do Pagador

Pagador INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE R	Vencimento 27/07/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3035/58947	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário DAVILLA SUPERMERCADO LTDA GUSTAVO ADOLFO FRIEDRICH - 2271 MAFRA - SC	83.492.827/0001-97 VILA NOVA 89304-374	Valor documento 904,17	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
	Nosso Número 12969-3	Nº Documento 38873	(=) Valor cobrado	

Autenticação Mecânica



756

75691.30359 01005.894702 01296.930017 2 11550000090417

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário DAVILLA SUPERMERCADO LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3035/58947
83.492.827/0001-97						
Data do documento 27/06/2025	N. documento 38873	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 27/06/2025	Nosso número 12969-3	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 904,17	
Instruções Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3035 SICOOB/SC - CREDINORTE					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE R 04.783.770/0001-09						
CORONEL NICOLAU BLEY NETO 83880-049						
CENTRO						
RIO NEGRO - PR						
Beneficiário final: DAVILLA SUPERMERCADO LTDA 83.492.827/0001-97						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Comprovantes de pagamentos

G338300834178204010
30/06/2025 08:40:2930/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:29
254302543 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I P S S PUB MUN RIO NEGRO
AGENCIA: 2543-7 CONTA: 9.764-0

BANCO SICOOB S.A.

75691303590100589470201296930017211550000090417

BENEFICIARIO:

DAVILLA SUPERMERCADO LTDA

NOME FANTASIA:

DAVILLA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 83.492.827/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

DAVILLA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 83.492.827/0001-97

PAGADOR:

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE

CNPJ: 04.783.770/0001-09

NR. DOCUMENTO	63.001
DATA DE VENCIMENTO	27/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	904,17
VALOR COBRADO	904,17

NR.AUTENTICACAO F.599.ECA.F9E.33F.AE8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG475245 ANDRE KLEMMANN KOCH.