

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		LUDJERO IND COM E EXP DE CALC LTDAL RUA ARNOLD FARIA JUNQUEIRA, 1107 BAIRRO: JDIM PAULISTANO 1 CEP:14.402-403 FRANCA - SP TELEFONE:(16)3703-4015 e-mail: angelo@mazuque.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00030630 SÉRIE 001 Folha: 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  Chave de Acesso 3522 0309 1079 1600 0110 5500 1000 0306 3010 0115 4405
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310431647112	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.107.916/0001-10	Protocolo de Autorização de Uso 135220370901782 21/03/2022 16:11:19		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL MARGARETE OLIVO		CNPJ / CPF 494.699.839-04	DATA DA EMISSÃO 21/03/2022	
ENDERECO RUA MARECHAL DEODORO, 523		BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA	CEP 89.400-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 21/03/2022
MUNICÍPIO PORTO UNIAO		FONE / FAX (42) 99975-0329	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				HORA DE SAÍDA / ENTRADA 16:11:19

FATURA UM MIL E CENTO E NOVENTA E SETE REAIS, UM CENTAVO								
NÚMERO 30630 A/C	VENCIMENTO 20/04/2022	VALOR 399,00	NÚMERO 30630 B/C	VENCIMENTO 20/05/2022	VALOR 399,00	NÚMERO 30630 C/C	VENCIMENTO 19/06/2022	VALOR 399,01

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.312,60				
VALOR DO FRETE 18,95	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 134,54	VLR ICMS DESON. 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.197,01		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA EPP			FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.110.173/0001-25	
ENDERECO AV ANTONIO E HELENA ZERRENNER,1800 - SUMAREZINHO			MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797292035110			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,643	PESO LÍQUIDO 1,983			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SI	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
7433	AVA GARDNER ROCK AMORA	64039190	090	6101	PR	1,00	339,9000	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001	SOPHIA LOREN ROCK CHOCOLATE/PEQUI	64039990	090	6101	PR	1,00	332,9000	332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9307	LYNDA CARTER PELICA SHINE HAVANA/NUDE	64039990	090	6101	PR	1,00	319,9000	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9309	LYNDA CARTER PELICA SHINE VERMELHO/OFF WHITE	64039990	090	6101	PR	1,00	319,9000	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTO VALOR (10,25%)							134,54					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00	0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------	------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

JRTi Sistemas - www.jrti.com.br - (16) 3713-0900	
RECEBEMOS DE LOJA MZQ CNPJ: 09.107.916/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº 00030630 SÉRIE 001	