

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R.B.COSTA EIRELI

R SAO PAULO,2206 BAIRRO: VL APARECIDA CEP:14.401-248 FRANCA - SP TELEFONE:(16) 3703-4015

e-mail: lojamzq@mazuque.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 00026526

SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3523 0630 6651 5600 0152 5500 1000 0265 2610 0155 6893

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

Protocolo de Autorização de Uso

135230876067011 06/06/2023 08:49:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQ OU REC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310.702.739.110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.665.156/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

KELLEN ANDREA CARDOSO ENEIAS

CNPJ / CPF

410.285.031-72

DATA DA EMISSÃO

06/06/2023

ENDEREÇO

12, 303 LOTE 5, BLOCO A, RES. SONHO VERDE

BAIRRO / DISTRITO

SUL (ÁGUAS CLARAS)

CEP

71.939-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

06/06/2023

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61) 99927-0127

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

08:49:16

FATURA

SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
26526 A/A	06/07/2023	622,77						

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

1.032,60

VALOR DO FRETE

3,21

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

413,04

VLR ICMS DESON.

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

622,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA EPP

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.110.173/0001-25

ENDEREÇO

AV ANTONIO E HELENA ZERRENNER,1800 - SUMAREZINHO

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797292035110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
101417	MALHA DET. PALA CROCHE VERDE	61062000	090	6102	PC	1,00	248,9000	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101432	BL. MALHA M/L VERDE	61061000	090	6102	PC	1,00	248,9000	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101431	MALHA DEC. AMARRACAO PRETO	61061000	090	6102	PC	1,00	263,9000	263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101418	BL. MALHA DET. COSTAS BRANCO	61061000	090	6102	PC	1,00	270,9000	270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTO VALOR (40,00%)							413,04					

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DA FABRICA: 97613 APROVEITAMENTO DE ICMS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 7,78 CORRESPONDE NTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123.

RESERVADO AO FISCO

JRTi Sistemas - www.jrti.com.br - (16) 3713-0900

RECEBEMOS DE LOJA MZQ CNPJ: 30.665.156/0001-52 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 00026526

SÉRIE 001