

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 169,89 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00001783  
SÉRIE 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

|                                                                                  |  |                                                                                                                     |  |                                                                |  |                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>                                                 |  | <b>FRANSHOES CALCADOS EIRELI</b>                                                                                    |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica   |  | <b>CONTROLE DO FISCO</b>                                                                                        |  |
|  |  | R ROBERTO CERQUEIRA,125 LT08 QD D<br>BAIRRO: P IND AMAZONAS<br>CEP:14.406-058 FRANCA - SP<br>TELEFONE:(16)3403-0013 |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                       |  |                               |  |
| e-mail: faturamento@franshoes.com.br                                             |  |                                                                                                                     |  | <b>Nº 00001783</b><br><b>SÉRIE 002</b><br><b>Folha: 1 de 1</b> |  | Chave de Acesso<br><b>3522 0732 6021 5800 0128 5500 2000 0017 8310 0016 3849</b>                                |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE PROD DO ESTABELECIMEN</b>                    |  |                                                                                                                     |  |                                                                |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>310732958118</b>                                        |  | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                    |  | CNPJ<br><b>32.602.158/0001-28</b>                              |  | Protocolo de Autorização de Uso<br><b>135220975033277 22/07/2022 14:51:49</b>                                   |  |

|                                                              |  |  |  |                                              |  |                                            |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                              |  |  |  | CNPJ / CPF                                   |  | DATA DA EMISSÃO                            |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>VINICIUS DONIZETI DE PAULA</b>     |  |  |  | <b>380.550.978-28</b>                        |  | <b>22/07/2022</b>                          |  |
| ENDEREÇO<br><b>TAPAJÓS, 1082 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE</b> |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>ALTO DO IPIRANGA</b> |  | CEP<br><b>14.055-090</b>                   |  |
| MUNICÍPIO<br><b>RIBEIRAO PRETO</b>                           |  |  |  | FONE / FAX<br><b>(16) 98836-7629</b>         |  | UF<br><b>SP</b>                            |  |
|                                                              |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>          |  | HORA DE SAÍDA / ENTRADA<br><b>14:51:49</b> |  |

| FATURA                                                |            |       |          |            |       |          |            |       |
|-------------------------------------------------------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| CENTO E SESENTA E NOVE REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS |            |       |          |            |       |          |            |       |
| NÚMERO                                                | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
| 1783 A-E                                              | 21/08/2022 | 33,98 | 1783 B-E | 20/09/2022 | 33,98 | 1783 C-E | 20/10/2022 | 33,98 |
| 1783 D-E                                              | 19/11/2022 | 33,98 | 1783 E-E | 19/12/2022 | 33,97 |          |            |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                |                            |                          |              |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |              |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 169,89                   |              |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | VLR ICMS DESON.            | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS  | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 0,00         | 169,89              |

|                                                                          |                 |       |                                    |              |             |                  |              |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                             |                 |       | FRETE POR CONTA                    |              | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF                                |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA</b>                        |                 |       | <b>0-Emitente</b>                  |              |             |                  | <b>SP</b>    | <b>01.110.173/0001-25</b>                 |
| ENDEREÇO<br><b>R GAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS,505 - PQ IND LAGOINHA</b> |                 |       | MUNICÍPIO<br><b>RIBEIRAO PRETO</b> |              |             |                  | <b>SP</b>    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>797292035110</b> |
| QUANTIDADE                                                               | ESPÉCIE         | MARCA | NUMERAÇÃO                          | PESO BRUTO   |             |                  | PESO LÍQUIDO |                                           |
|                                                                          | <b>CAIXA(S)</b> |       |                                    | <b>1,800</b> |             |                  | <b>1,650</b> |                                           |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                                                                               |          |       |      |      |            |            |            |         |           |          |        |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                                                                     | NCM/SH   | OSOSN | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
| FB1561                     | TENIS SLIP FRANSHOES ALTAR MARINHO/ALTAR PERF. MARI/CAM. MARINHO<br>Pedido: SH1-83571<br>39/I | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 56,63      | 56,63      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| FB1561                     | TENIS SLIP FRANSHOES ALTAR BRANCO/ALTAR PERF. BCO/CAM. GELO<br>Pedido: SH1-83571<br>39/I      | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 56,63      | 56,63      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| FB1561                     | TENIS SLIP FRANSHOES ALTAR CAFE/ALTAR PERF. CAFE/CAM. CAMEL<br>Pedido: SH1-83571<br>39/I      | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 56,63      | 56,63      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |

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

|                                                                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                    | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>COND. PAGAMENTO: 30/60/90/120/150<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-83571<br>PEDIDO DA FABRICA: 8323 |                    |