

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 179,99 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00001938  
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                                             |  |                                                                                                                     |  | 1                                                            |  | Chave de Acesso<br>3522 0732 6021 5800 0128 5500 2000 0019 3810 0016 8269                                       |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE PROD DO ESTABELECIMEN                           |  |                                                                                                                     |  | Nº 00001938<br>SÉRIE 002<br>Folha: 1 de 1                    |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>310732958118                                               |  | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                    |  | CNPJ<br>32.602.158/0001-28                                   |  | Protocolo de Autorização de Uso<br>135220997873395 27/07/2022 17:06:10                                          |  |

|                                           |  |  |  |                               |  |                                     |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>           |  |  |  | CNPJ / CPF                    |  | DATA DA EMISSÃO                     |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>EDSON MARCOS SILVA |  |  |  | 066.114.028-88                |  | 27/07/2022                          |  |
| ENDEREÇO<br>PERO VAZ DE CAMINHA, 49 CASA  |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>AVIAÇÃO  |  | CEP<br>11.702-610                   |  |
| MUNICÍPIO<br>PRAIA GRANDE                 |  |  |  | FONE / FAX<br>(13) 99203-5665 |  | UF<br>SP                            |  |
|                                           |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |  | HORA DE SAÍDA / ENTRADA<br>17:06:10 |  |

|                                                       |            |       |          |            |       |          |            |       |
|-------------------------------------------------------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| <b>FATURA</b>                                         |            |       |          |            |       |          |            |       |
| CENTO E SETENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS |            |       |          |            |       |          |            |       |
| NÚMERO                                                | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
| 1938 A-E                                              | 26/08/2022 | 36,00 | 1938 B-E | 25/09/2022 | 36,00 | 1938 C-E | 25/10/2022 | 36,00 |
| 1938 D-E                                              | 24/11/2022 | 36,00 | 1938 E-E | 24/12/2022 | 35,99 |          |            |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO       |      |                 |          |                                |                         |                            |
|--------------------------|------|-----------------|----------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS  |      | VALOR DO ICMS   |          | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                         | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
| 0,00                     |      | 0,00            |          | 0,00                           |                         | 0,00                       |
| VALOR DO FRETE           |      | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | VLR ICMS DESON.                | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI               |
| 0,00                     | 0,00 | 0,00            | 0,00     | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                       |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |      |                 |          |                                |                         | 179,99                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA      |      |                 |          |                                |                         | 179,99                     |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                                                         |          |       |      |      |            |            |            |         |           |          |        |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                                               | NCM/SH   | OSOSN | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
| MI4000                     | SAPATENIS MIAMI ALTAR PRETO/PTO<br>Pedido: SH1-83903<br>41/1            | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 60,00      | 60,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| MI4000                     | SAPATENIS MIAMI ALTAR BORDO<br>Pedido: SH1-83903<br>41/1                | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 60,00      | 60,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| MI4000                     | SAPATENIS MIAMI ALTAR BRANCO/ALTAR MARINHO<br>Pedido: SH1-83903<br>41/1 | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 59,99      | 59,99      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CALCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| 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: SH1-83903<br>PEDIDO DA FABRICA: 8603 |                    |