

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 109,89 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00002279  
SÉRIE 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

|                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>                              |                                  | <b>FRANSHOES CALCADOS EIRELI</b><br>R ROBERTO CERQUEIRA,125 LT08 QD D<br>BAIRRO: P IND AMAZONAS<br>CEP:14.406-058 FRANCA - SP<br>TELEFONE:(16)3403-0013<br>e-mail: faturamento@franshoes.com.br | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 00002279</b><br><b>SÉRIE 002</b><br>Folha: 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>Chave de Acesso<br><b>3522 0832 6021 5800 0128 5500 2000 0022 7910 0017 8739</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora<br>Protocolo de Autorização de Uso<br><b>135221053349767 08/08/2022 08:52:45</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE PROD DO ESTABELECIMEN</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>310732958118</b>                     | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br><b>32.602.158/0001-28</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                       |                                                   |                          |                                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                       |                                                   | CNPJ / CPF               | DATA DA EMISSÃO                              |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>JOSE JOACI SOARES VIANA</b> |                                                   | <b>116.686.871-00</b>    | <b>08/08/2022</b>                            |
| ENDEREÇO<br><b>10, 8 APT 604</b>                      | BAIRRO / DISTRITO<br><b>TAGUATINGA SUL (TAGU)</b> | CEP<br><b>72.015-605</b> | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br><b>08/08/2022</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>BRASILIA</b>                          | FONE / FAX<br><b>(61) 98151-0700</b>              | UF<br><b>DF</b>          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>          |
|                                                       |                                                   |                          | HORA DE SAÍDA / ENTRADA<br><b>08:52:45</b>   |

| FATURA                                      |            |       |          |            |       |          |            |       |
|---------------------------------------------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| CENTO E NOVE REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS |            |       |          |            |       |          |            |       |
| NÚMERO                                      | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
| 2279 A-C                                    | 07/09/2022 | 36,63 | 2279 B-C | 07/10/2022 | 36,63 | 2279 C-C | 06/11/2022 | 36,63 |
|                                             |            |       |          |            |       |          |            |       |

|                         |                 |               |                                |                         |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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                       | 109,89                   |
| 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                       | 109,89                   |

|                                                                          |                            |                                    |             |                  |                                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <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>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> |             | UF<br><b>SP</b>  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>797292035110</b> |                           |
| QUANTIDADE                                                               | ESPÉCIE<br><b>CAIXA(S)</b> | MARCA                              | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO                              |                           |
|                                                                          |                            |                                    |             | 0,000            | 0,000                                     |                           |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                                                                      |          |       |      |      |            |            |            |         |           |          |        |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                                                            | NCM/SH   | OSOSN | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
| 189KITBCO                  | KIT 189 BRANCO MEIA/CINTO ALTAR<br>BRANCO/ALTAR MARINHO<br>Pedido: SH1-84846<br>41/1 | 64029990 | 0102  | 6107 | PR   | 1,00       | 109,89     | 109,89     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
|                            |                                                                                      |          |       |      |      |            |            |            |         |           |          |        |       |

|                         |  |                          |                          |                |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CALCULO DO ISSQN</b> |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

|                                                                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>COND. PAGAMENTO: 30/60/90DD<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-84846<br>PEDIDO DA FABRICA: 9499 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|