

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\$ 197,49 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00002299  
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 00002299</b><br><b>SÉRIE 002</b><br><b>Folha: 1 de 1</b> |  | Chave de Acesso<br><b>3522 0832 6021 5800 0128 5500 2000 0022 9910 0017 9231</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>135221053423524 08/08/2022 08:55:43</b>                                   |  |

|                                                                      |  |  |  |                                      |  |                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                      |  |  |  | CNPJ / CPF                           |  | DATA DA EMISSÃO                            |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CRISLAYNE SANTANA DE ALMEIDA CASASINKY</b> |  |  |  | <b>010.888.361-27</b>                |  | <b>08/08/2022</b>                          |  |
| ENDEREÇO<br><b>PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 6 PORTÃO PRETO</b>             |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>QUILOMBO</b> |  | CEP<br><b>78.043-534</b>                   |  |
| MUNICÍPIO<br><b>CUIABA</b>                                           |  |  |  | FONE / FAX<br><b>(65) 99201-0362</b> |  | UF<br><b>MT</b>                            |  |
|                                                                      |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>  |  | HORA DE SAÍDA / ENTRADA<br><b>08:55:43</b> |  |

| FATURA                                                 |            |       |        |            |       |        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|
| CENTO E NOVENTA E SETE REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS |            |       |        |            |       |        |            |
| NÚMERO                                                 | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO |
| A VISTA                                                |            |       |        |            |       |        |            |

| 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                       | 207,89                   |              |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | VLR ICMS DESON.            | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS  | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 10,40                          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00         | 197,49              |

|                                                                            |                 |       |                            |              |                 |                                           |    |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|----|---------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                               |                 |       | FRETE POR CONTA            |              | CODIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO                          | UF | CNPJ / CPF                |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>DLA LOGISTICA EIRELI</b>                                |                 |       | <b>0-Emitente</b>          |              |                 |                                           |    | <b>10.522.694/0001-80</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AV DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO,3223 - SANTO AGOSTINHO</b> |                 |       | MUNICÍPIO<br><b>FRANCA</b> |              | UF<br><b>SP</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>310480727119</b> |    |                           |
| QUANTIDADE                                                                 | ESPÉCIE         | MARCA | NUMERAÇÃO                  | PESO BRUTO   | PESO LÍQUIDO    |                                           |    |                           |
|                                                                            | <b>CAIXA(S)</b> |       |                            | <b>0,000</b> | <b>0,000</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 |
| 189KIT3                    | KIT 3 AZUL/BCO/CAFE ALTAR CAFE<br>Pedido: SH1-84919<br>39/1 | 64029990 | 0102  | 6107 | PR   | 1,00       | 179,99     | 179,99     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 7000                       | CHINELO VERSALES PU PRETO<br>Pedido: SH1-84919<br>39/1      | 64029990 | 0102  | 6107 | PR   | 1,00       | 27,90      | 27,90      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
|                            | DESCONTO VALOR (5,00%)                                      |          |       |      |      |            |            | 10,40      |         |           |          |        |       |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <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>                                                                                           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>COND. PAGAMENTO: A VISTA<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-84919<br>PEDIDO DA FABRICA: 9546 | RESERVADO AO FISCO |