

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 179,99 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00002593  
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 00002593</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 0025 9310 0018 8454</b>                                |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA 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>135221093805110 15/08/2022 14:03:54</b>                                   |  |

|                                                        |  |  |  |                                           |  |                                            |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                        |  |  |  | CNPJ / CPF                                |  | DATA DA EMISSÃO                            |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>GALILEU DE CASTRO</b>        |  |  |  | <b>288.450.139-87</b>                     |  | <b>15/08/2022</b>                          |  |
| ENDEREÇO<br><b>GENOINO PEREIRA DA SILVA, 1248 CASA</b> |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>PRAIA DE FORA</b> |  | CEP<br><b>88.138-660</b>                   |  |
| MUNICÍPIO<br><b>PALHOCA</b>                            |  |  |  | FONE / FAX<br><b>(48) 98497-2455</b>      |  | UF<br><b>SC</b>                            |  |
|                                                        |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>       |  | HORA DE SAÍDA / ENTRADA<br><b>14:03:54</b> |  |

| FATURA                                                |            |       |          |            |       |          |            |       |
|-------------------------------------------------------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| CENTO E SETENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS |            |       |          |            |       |          |            |       |
| NÚMERO                                                | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
| 2593 A-E                                              | 14/09/2022 | 36,00 | 2593 B-E | 14/10/2022 | 36,00 | 2593 C-E | 13/11/2022 | 36,00 |
| 2593 D-E                                              | 13/12/2022 | 36,00 | 2593 E-E | 12/01/2023 | 35,99 |          |            |       |

| 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                       | 179,99                   |
| 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                       | 179,99                   |

|                                                                          |                 |       |                                    |              |              |                  |                                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <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         | 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   | OSN  | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
| MI4000                     | SAPATENIS MIAMI ALTAR PRETO/PTO<br>Pedido: SH1-85180<br>40/1            | 64029990 | 0102 | 6107 | PR   | 1,00       | 60,00      | 60,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| MI4000                     | SAPATENIS MIAMI ALTAR VERMELHO<br>Pedido: SH1-85180<br>40/1             | 64029990 | 0102 | 6107 | 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: SH1-85180<br>40/1 | 64029990 | 0102 | 6107 | PR   | 1,00       | 59,99      | 59,99      | 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: SH1-85180<br>PEDIDO DA FABRICA: 9762 |                    |