

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 179,99 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00002925  
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                                             |                                  |                                                                                                                     |                                                                        | Nº 00002925<br>SÉRIE 002<br>Folha: 1 de 1                    |  | Chave de Acesso<br>3522 0832 6021 5800 0128 5500 2000 0029 2510 0020 2076                                       |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE PROD DO ESTABELECIMEN                           |                                  |                                                                                                                     |                                                                        |                                                              |  | 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>135221164714576 29/08/2022 13:46:25 |                                                              |  |                                                                                                                 |  |

|                                                            |  |  |  |                               |  |                                     |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                            |  |  |  | CNPJ / CPF                    |  | DATA DA EMISSÃO                     |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>TATIANE PINHEIRO MACHADO STROHMEIER |  |  |  | 003.357.139-20                |  | 29/08/2022                          |  |
| ENDEREÇO<br>TAMANDARÉ, 1020 APT0 302                       |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CAMAQUÃ  |  | CEP<br>91.900-790                   |  |
| MUNICÍPIO<br>PORTO ALEGRE                                  |  |  |  | FONE / FAX<br>(51) 99828-0979 |  | UF<br>RS                            |  |
|                                                            |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |  | HORA DE SAÍDA / ENTRADA<br>13:46:25 |  |

| FATURA                                                |            |       |          |            |       |          |            |       |
|-------------------------------------------------------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| CENTO E SETENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS |            |       |          |            |       |          |            |       |
| NÚMERO                                                | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
| 2925 A-E                                              | 28/09/2022 | 36,00 | 2925 B-E | 28/10/2022 | 36,00 | 2925 C-E | 27/11/2022 | 36,00 |
| 2925 D-E                                              | 27/12/2022 | 36,00 | 2925 E-E | 26/01/2023 | 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>PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA                        |         |       | 0-Emitente                  |            |              |                                    |    | 01.110.173/0001-25 |
| ENDEREÇO<br>R GAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS,505 - PQ IND LAGOINHA |         |       | MUNICÍPIO<br>RIBEIRAO PRETO |            | UF<br>SP     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>797292035110 |    |                    |
| QUANTIDADE                                                        | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO                   | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |                                    |    |                    |
| 1                                                                 | PACOTE  |       |                             | 0,000      | 0,000        |                                    |    |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                                             |          |      |      |      |            |            |            |         |           |          |        |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                                   | NCM/SH   | OSN  | 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: SH1-86376<br>38/1 | 64029990 | 0102 | 6107 | PR   | 1,00       | 179,99     | 179,99     | 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: SH1-86376<br>PEDIDO DA FABRICA: 11547 |                    |