

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 94,14 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00003073  
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 00003073<br>SÉRIE 002<br>Folha: 1 de 1                    |  | Chave de Acesso<br>3522 0932 6021 5800 0128 5500 2000 0030 7310 0020 6850                                       |  |
| 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>135221190925128 02/09/2022 13:55:51                                          |  |

|                                       |  |  |  |                                    |  |                                       |  |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>       |  |  |  | CNPJ / CPF                         |  | DATA DA EMISSÃO                       |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>GUSTAVO OMETTO |  |  |  | 284.152.838-30                     |  | 02/09/2022                            |  |
| ENDEREÇO<br>SANTOS DUMONT, 201 CASA   |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CIDADE JARDIM |  | CEP<br>13.480-271                     |  |
| MUNICÍPIO<br>LIMEIRA                  |  |  |  | FONE / FAX<br>(19) 99784-7131      |  | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br>02/09/2022 |  |
|                                       |  |  |  | UF<br>SP                           |  | HORA DE SAÍDA / ENTRADA<br>13:55:51   |  |
|                                       |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO       |  |                                       |  |

|                                          |  |            |  |       |  |
|------------------------------------------|--|------------|--|-------|--|
| <b>FATURA</b>                            |  |            |  |       |  |
| NOVENTA E QUATRO REAIS, CATORZE CENTAVOS |  |            |  |       |  |
| NÚMERO                                   |  | VENCIMENTO |  | VALOR |  |
| A VISTA                                  |  |            |  |       |  |

|                           |  |                         |  |               |  |                                |  |                            |  |                          |  |
|---------------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |  | 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                       |  | 319,80                   |  |
| VALOR DO FRETE            |  | VALOR DO SEGURO         |  | DESCONTO      |  | VLR ICMS DESON.                |  | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS    |  | VALOR DO IPI             |  |
| 0,00                      |  | 0,00                    |  | 225,66        |  | 0,00                           |  | 0,00                       |  | 0,00                     |  |
|                           |  |                         |  |               |  |                                |  |                            |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
|                           |  |                         |  |               |  |                                |  |                            |  | 94,14                    |  |

|                                                                   |  |         |  |                             |  |             |  |                  |  |              |  |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------------------------|--|-------------|--|------------------|--|--------------|--|------------------------------------|--|
| <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 |  | MARCA                       |  | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO       |  | PESO LÍQUIDO |  |                                    |  |
| 1                                                                 |  | PACOTE  |  |                             |  |             |  | 1,200            |  | 1,100        |  |                                    |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                                                       |          |       |      |      |            |            |            |         |           |          |        |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                                             | NCM/SH   | OSOSN | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
| FP2001                     | SAPATO MASCULINO PU PRETO<br>Pedido: SH1-86237<br>43/1                | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 159,90     | 159,90     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| FP2001                     | SAPATO MASCULINO PU CAPUCCINO (CONHAQUE)<br>Pedido: SH1-86237<br>43/1 | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 159,90     | 159,90     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
|                            | DESCONTO VALOR (70,56%)                                               |          |       |      |      |            |            | 225,66     |         |           |          |        |       |

|                         |  |                     |  |                          |  |                          |  |                |  |
|-------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| <b>CÁLCULO 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: SH1-86237<br>PEDIDO DA FABRICA: 11451 |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|-------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|