

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 170,99 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00003350  
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                                             |                                  |                                                                                                                     |  | 1                                                                      |  | Chave de Acesso<br>3522 0932 6021 5800 0128 5500 2000 0033 5010 0021 5346                                       |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE PROD DO ESTABELECIMEN                           |                                  |                                                                                                                     |  | Nº 00003350<br>SÉRIE 002<br>Folha: 1 de 1                              |  | 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>135221242437913 13/09/2022 10:04:08 |  |                                                                                                                 |  |

|                                                                         |  |  |  |                               |  |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                         |  |  |  | CNPJ / CPF                    |  | DATA DA EMISSÃO                     |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ALBERTO RUBENS HORTA DANTAS SOBRAL               |  |  |  | 031.182.495-10                |  | 13/09/2022                          |  |
| ENDEREÇO<br>ENGENHEIRO ANTÔNIO GONÇALVES SOARES, 330 COND. TERRA BRASIL |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>LUZIA    |  | CEP<br>49.045-250                   |  |
| MUNICÍPIO<br>ARACAJU                                                    |  |  |  | FONE / FAX<br>(79) 98158-6087 |  | UF<br>SE                            |  |
|                                                                         |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |  | HORA DE SAÍDA / ENTRADA<br>10:04:08 |  |

|                                                |            |       |        |            |       |
|------------------------------------------------|------------|-------|--------|------------|-------|
| <b>FATURA</b>                                  |            |       |        |            |       |
| CENTO E SETENTA REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS |            |       |        |            |       |
| NÚMERO                                         | VENCIMENTO | VALOR | 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                       |  | 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            | 9,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00         | 170,99                         |  |                            |  |                          |  |

|                                                                     |         |       |           |                     |              |             |  |                  |  |          |  |                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|---------------------|--------------|-------------|--|------------------|--|----------|--|------------------------------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                        |         |       |           | FRETE POR CONTA     |              | CODIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF       |  | CNPJ / CPF                         |  |
| RAZÃO SOCIAL<br>DLA LOGISTICA EIRELI                                |         |       |           | 0-Emitente          |              |             |  |                  |  |          |  | 10.522.694/0001-80                 |  |
| ENDEREÇO<br>AV DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO,3223 - SANTO AGOSTINHO |         |       |           | MUNICÍPIO<br>FRANCA |              |             |  |                  |  | UF<br>SP |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>310480727119 |  |
| QUANTIDADE                                                          | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO          | PESO LÍQUIDO |             |  |                  |  |          |  |                                    |  |
| 1                                                                   | PACOTE  |       |           | 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 |
| 189KIT3                    | KIT 3 AZUL/BCO/CAFE ALTAR CAFE<br>Pedido: SH1-87214<br>40/1 | 64029990 | 0102  | 6107 | PR   | 1,00       | 179,99     | 179,99     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
|                            | DESCONTO VALOR (5,00%)                                      |          |       |      |      |            |            | 9,00       |         |           |          |        |       |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <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: SH1-87214<br>PEDIDO DA FABRICA: 12387 | RESERVADO AO FISCO |