

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 202,80 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00003483  
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 00003483<br>SÉRIE 002<br>Folha: 1 de 1                    |  | Chave de Acesso<br>3522 0932 6021 5800 0128 5500 2000 0034 8310 0021 9976                                       |  |
| 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>135221272069528 19/09/2022 09:33:25                                          |  |

|                                        |  |  |  |                               |  |                                     |  |
|----------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>        |  |  |  | CNPJ / CPF                    |  | DATA DA EMISSÃO                     |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>NILTON GARCIA   |  |  |  | 127.979.107-10                |  | 19/09/2022                          |  |
| ENDEREÇO<br>MAJOR BELEGARD, 18 CASA 05 |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO   |  | CEP<br>28.906-330                   |  |
| MUNICÍPIO<br>CABO FRIO                 |  |  |  | FONE / FAX<br>(22) 98115-7282 |  | UF<br>RJ                            |  |
|                                        |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |  | HORA DE SAÍDA / ENTRADA<br>09:33:25 |  |

| FATURA                                  |            |       |          |            |       |          |            |       |
|-----------------------------------------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| DUZENTOS E DOIS REAIS, OITENTA CENTAVOS |            |       |          |            |       |          |            |       |
| NÚMERO                                  | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
| 3483 A-E                                | 19/10/2022 | 40,56 | 3483 B-E | 18/11/2022 | 40,56 | 3483 C-E | 18/12/2022 | 40,56 |
| 3483 D-E                                | 17/01/2023 | 40,56 | 3483 E-E | 16/02/2023 | 40,56 |          |            |       |

| 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 |
| 22,81                   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 0,00         | 202,80              |

|                                                                   |           |       |                             |            |              |                                    |    |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|------------|--------------|------------------------------------|----|--------------------|
| <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(S) |       |                             | 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: SH1-87542<br>41/1 | 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: SH1-87542<br>PEDIDO DA FABRICA: 12720 |                    |