

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 166,66 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00007702  
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 1132 6021 5800 0128 5500 2000 0077 0210 0033 6816                                       |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE PROD DO ESTABELECIMEN                           |                                  |                                                                                                                     |  | Nº 00007702<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>135221667220972 30/11/2022 11:30:05 |  |                                                                                                                 |  |

|                                                  |  |  |                               |  |                                       |  |
|--------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                  |  |  | CNPJ / CPF                    |  | DATA DA EMISSÃO                       |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ANDERSON DE MENDONCA DORE |  |  | 382.509.426-04                |  | 30/11/2022                            |  |
| ENDEREÇO<br>SILVA JARDIM, 253                    |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO   |  | CEP<br>36.015-390                     |  |
| MUNICÍPIO<br>JUIZ DE FORA                        |  |  | FONE / FAX<br>(32) 99934-6677 |  | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br>30/11/2022 |  |
|                                                  |  |  | UF<br>MG                      |  | HORA DE SAÍDA / ENTRADA<br>11:30:05   |  |
|                                                  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |  |                                       |  |

| FATURA                                                |            |       |          |            |       |          |            |       |
|-------------------------------------------------------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| CENTO E SESENTA E SEIS REAIS, SESENTA E SEIS CENTAVOS |            |       |          |            |       |          |            |       |
| NÚMERO                                                | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
| 7702 A-C                                              | 30/12/2022 | 55,55 | 7702 B-C | 29/01/2023 | 55,55 | 7702 C-C | 28/02/2023 | 55,56 |
|                                                       |            |       |          |            |       |          |            |       |

| 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                       | 166,66                   |
| 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                       | 166,66                   |

|                                                                |           |       |                        |            |             |                  |              |                                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------|------------|-------------|------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                   |           |       | FRETE POR CONTA        |            | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF                         |
| RAZÃO SOCIAL<br>L4B LOGISTICA LTDA.                            |           |       | 0-Emitente             |            |             |                  |              | 24.217.653/0001-95                 |
| ENDEREÇO<br>AL SANTOS,2400 ANDAR 1 AO 7 E 10 - CERQUEIRA CESAR |           |       | MUNICÍPIO<br>SAO PAULO |            |             |                  | UF<br>SP     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>140538606113 |
| QUANTIDADE                                                     | ESPÉCIE   | MARCA | NUMERAÇÃO              | PESO BRUTO |             |                  | PESO LÍQUIDO |                                    |
| 1                                                              | PACOTE(S) |       |                        | 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 |
| 189KIT9                    | KIT 9 BCO/CAFE/PTO ALTAR PRETO<br>Pedido: SH1-92478<br>37/1 | 64029990 | 0102  | 6107 | PR   | 1,00       | 166,66     | 166,66     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
|                            |                                                             |          |       |      |      |            |            |            |         |           |          |        |       |

|                         |  |                          |  |                          |  |                |  |
|-------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| <b>CALCULO DO ISSQN</b> |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |  | VALOR DO ISSQN |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     |  | 0,00                     |  | 0,00                     |  | 0,00           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>COND. PAGAMENTO: 30/60/90DD<br>OBS. LEGAL: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; E II-NAO GERA DIREITO A CREDIT O FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-92478<br>PEDIDO DA FABRICA: 18351 |                    |