Recebemos de FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado
EMISSÃO: 07/01/2025. VALOR TOTAL: R$ 2.662,52. CLIENTE: 16718 - NADIM ANTÔNIO MARTINS

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 000.152.451
Série 55

FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
RUA CELESTINO DEITOS, 500 - DESVIO RIZZO
CEP: 95110180
CAXIAS DO SUL - RS
FONE: 5440091000
FAX: 5440091039
www.frama.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N° 000.152.451
Série: 55
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso da NF-e
4325 0193 7622 0100 0107 5505 5000 1524 5118 5754 4514

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Merc. Adqu. ou Rec. Terceiros	243250004614859 07/01/2025 13:38:39

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ
0290207738		93.762.201/0001-07

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
NADIM ANTÔNIO MARTINS - 16718	03.472.513/0001-93	07/01/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA AUGUSTO NETTO, 281	SÃO JOÃO	75703-300	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CATALAO	3442-3254	GO	10.320.975-1	

Fatura

152451-1	06/02/25	928,26	152451-2	10/03/25	867,13	152451-3	07/04/25	867,13

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS de Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
2.601,64	157,97	0,00	0,00	2.601,64

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	**2.662,52**

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo / Reboq.	UF	CNPJ/CPF
RANATRANS LOGISTICA E SERVS LTDA	0-Emitente		/	RS	17.272.240/0001-48

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 2265	CAXIAS DO SUL	RS	0290566177

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
21	VOLUME (S)	FRAMA		219,424	212,654

Dados do Produto/Serviço

Cód Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
472	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000 (CX C/ 50 UN)	8305.2000	100	6102	CX	5,000	130,02	650,10	650,10	26,00	42,26	4	6,5
471	GRAMPO 26/6 COBREADO C/ 5000 (CX C/ 50 UN)	8305.2000	100	6102	CX	1,000	154,66	154,66	154,66	6,19	10,05	4	6,5
478	CORRETIVO MAXI CORRETO (CX C/ 144 UN)	38249979	000	6101	CX	1,000	131,92	131,92	131,92	9,23	8,57	7	6,5
436	MAXI COLA 40g (CX C/ 144 UN)	35061090	000	6101	CX	3,000	81,61	244,83	244,83	17,14	0,00	7	0
441	MAXI COLA 90g - (CX C/ 144 UN)	35061090	000	6101	CX	3,000	154,62	463,86	463,86	32,47	0,00	7	0
1620	MAXI COLA 110g (CX C/ 144 UN)	35061090	000	6101	CX	2,000	254,71	509,42	509,42	35,66	0,00	7	0
446	MAXI COLA 500g (CX C/ 12 UN)	35061090	000	6101	CX	3,000	53,62	160,86	160,86	11,26	0,00	7	0
448	MAXI COLA 1000g (CX C/ 12 UN)	35061090	000	6101	CX	3,000	95,33	285,99	285,99	20,02	0,00	7	0

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
14607	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares

Pedidos: 88529
Redespacho: TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA - R BENITO MEANA - JARDIM JULIETA, SAO PAULO -SP - 11 2193-4889 -IE.:112332867113 -CNPJ:25412222000142 -CEP:02161170
REDESPACHO FOB - RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO.
Representante: 146-REPRESENTACOES FERREIRA E SOARES LTDA
Ordens de Compra:
CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. A CONFERÊNCIA DEVERÁ SER EFETUADA POR PRODUTOS E NÃO POR NÚMERO DE VOLUMES. ASSINE A NOTA FISCAL SOMENTE APóS A CONFERÊNCIA. DEVOLUÇÕES SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL.
Cubagem Total: 0,42962.
6101 - Base Calculo: 1.796,88 Valor: 125,78 6102 - Base Calculo: 804,76 Valor: 32,19

Reservado ao Fisco