

|  |   |   |
|--|---|---|
| Recebemos de EAGLE COMUNICACAO E MARKETING LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. |   | NF-e  |
| Data de Recebimento  | Identificação e assinatura do recebedor | Nº: <b>046234569</b><br>Série: <b>890 Z</b> |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>EAGLE COMUNICACAO E MARKETING LTDA</b><br><br>RUA SAO LEOPOLDO, 745/APT 304;BLOCO A Bairro LIBERDADE - NOVO HAMBURGO - RS - CEP 93330000<br><br>Fone / Fax: (51) 991160088 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 Entrada<br>1 Saída<br>Nº: <b>046234569</b><br>Série: <b>890 Z</b><br>Folha: <b>1</b> | Chave de Acesso<br><b>43230487958674000181558900462345691938031709</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|---|

|  |   |
|--|---|
| Natureza da Operação<br><b>Venda de Mercadoria</b> | Protocolo de Autorização de Uso<br><b>143.230.075.441.976 05/04/2023 11:01:42</b> |
| Inscrição Estadual<br><b>860555488</b>             | Inscrição Estadual do Subst. Tribut.<br>CNPJ<br><b>34.211.716/0001-50</b>         |

|   |  |                                      |   |
|---|--|--------------------------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                               |  |                                      |   |
| Nome / Razão Social<br><b>ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO</b> | C.N.P.J. / C.P.F.<br><b>05.441.101/0001-11</b> | Data da Emissão<br><b>05/04/2023</b> |   |
| Endereço<br><b>AV THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407</b>        | Bairro / Distrito<br><b>FIAO</b>               | CEP<br><b>93020585</b>               | Data da Entrada / Saída                 |
| Município<br><b>Sao Leopoldo</b>                              | Fone / Fax<br><b>( )</b>                       | UF<br><b>RS</b>                      | Inscrição Estadual<br><b>1240217665</b> |
| Hora da Saída   |  |                                      |   |

|                           |                   |                 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |                   |                 |
| <b>001/1</b>              | <b>05/04/2023</b> | <b>2.088,00</b> |

|                             |                   |                             |                                |   |  |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>   |                   |                             |                                |   |  |
| Base de Cálculo do I.C.M.S. | Valor do I.C.M.S. | Base de Cálculo I.C.M.S. ST | Valor do I.C.M.S. Substituição | Valor Total dos Produtos<br><b>2.088,00</b> |  |
| Valor do Frete              | Valor do Seguro   | Desconto                    | Outras Despesas Acessórias     | Valor Total do I.P.I.                       | Valor Total da Nota<br><b>2.088,00</b> |

|  |                                       |             |                    |              |                                   |
|--|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                       |             |                    |              |                                   |
| Nome / Razão Social                          | Frete por Conta<br><b>9 Sem Frete</b> | Código ANTT | Placa do Veículo   | UF           | C.N.P.J. / C.P.F.<br><b>- / -</b> |
| Endereço                                     | Município                             | UF          | Inscrição Estadual |              |                                   |
| Quantidade                                   | Espécie                               | Marca       | Número             | Peso Líquido | Peso Bruto                        |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                 |            |     |       |       |            |                |             |             |            |              |           |        |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|-----|-------|-------|------------|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------|--------|
| Código Produto                       | Descrição dos Produtos/Serviços | NCM/SH     | CST | CFOP  | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | B.Calc.ICMS | Valor ICMS | Valor I.P.I. | Alíquotas |        |
|                                      |                                 |            |     |       |       |            |                |             |             |            |              | ICMS      | I.P.I. |
| 001                                  | ADESIVOS P/ BATERIAS            | 4911.10.90 | 0   | 5.102 | UN    | 10.000,000 | 0,209          | 2.088,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| Inscrição Municipal     | Valor Total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |

|  |  |
|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |  |
| Informações Complementares<br><b>CHAVE PIX CNPJ 34211716000150</b> | Reservado Ao Fisco<br><b>Empresa optante pelo Simples Nacional. Não tem direito ao crédito de ICMS. [ Login Operador e-CPF: 027.802.820-96 - RODRIGO RIFF LISKA; ]</b> |