

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Identificação do emitente</b><br><b>STAMM EMPILHADEIRAS LTDA</b><br>RUA: SILVIO RAMPELOTTI Nº 4277 - galpao 01, BOA VISTA, BRUNO SC<br>CEP: 88320000<br>Telefone: Fax: 4733446041 | <b>DANFE</b><br>Documento auxiliar<br>Nota Fiscal Eletrônica                                     |        |
|  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><b>Nº. 000.001.544</b><br><b>FL 01/01</b><br><b>SÉRIE 1</b> | <b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>4224 0408 8897 0700 0102 5500 1000 0015 4410 2906 9285</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br><b>VENDA PARA DENTRO DO ESTADO</b> | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>342240099859480 15/04/2024 13:38:18</b>   |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br><b>255415834</b>                     | <b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b><br><b>CNPJ</b><br><b>08.889.707/0001-02</b> |

|   |                        |   |   |
|---|------------------------|---|---|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b><br><b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br><b>FEMEPE CAPTURA COM E INDS. DE PESCADOS LTDA</b> |                        | <b>CNPJ/CPF</b><br><b>10.013.491/0001-69</b>  | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>15/04/2024</b> |
| <b>ENDEREÇO</b><br><b>RUA: HENRIQUE DAUER Nº 273</b>  |                        | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br><b>BARRA DO RIO</b> | <b>DATA DE SAÍDA</b><br><b>15/04/2024</b>   |
| <b>MUNICÍPIO</b><br><b>ITAJAI</b>   | <b>UF</b><br><b>SC</b> | <b>CEP</b><br><b>88305-540</b>                | <b>FONE/FAX</b><br><b>(47) 3342-7060</b>    |
|   |                        | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br><b>255757107</b> | <b>HORA DE SAÍDA</b><br><b>13:38:17</b>     |

|  |   |   |  |   |  |  |  |
|--|---|---|--|---|--|--|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                      |   |   |  |   |  |  |  |
| <b>BASE DE CÁLCULO ICMS</b><br><b>R\$ 0,00</b> | <b>VALOR ICMS</b><br><b>R\$ 0,00</b>      | <b>BASE DE CÁLCULO ICMS ST</b><br><b>R\$ 0,00</b> | <b>VALOR ICMS ST</b><br><b>R\$ 0,00</b>              | <b>VALOR TOTAL PRODUTOS</b><br><b>R\$ 10.240,00</b> | <b>VALOR APROX. TRIBUTOS</b><br><b>R\$ 10.240,00</b> |  |  |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br><b>R\$ 0,00</b>       | <b>VALOR DO SEGURO</b><br><b>R\$ 0,00</b> | <b>DESCONTO</b><br><b>R\$ 0,00</b>                | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br><b>R\$ 0,00</b> | <b>VALOR IPI</b><br><b>R\$ 0,00</b>                 | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br><b>R\$ 10.240,00</b>   |  |  |

|   |                             |   |                               |                                   |                                     |                           |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br><b>RAZÃO SOCIAL</b> |                             | <b>FRETE POR CONTA</b><br><b>@ - REM(CIF)</b> | <b>CÓDIGO ANTI</b>            | <b>PLACA DO VEÍC</b>              | <b>UF</b>                           | <b>CPF/CNPJ</b>           |
| <b>ENDEREÇO</b>   |                             | <b>MUNICÍPIO</b>                              |                               |                                   | <b>UF</b>                           | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| <b>QUANTIDADE</b><br><b>0</b>                                     | <b>ESPÉCIE</b><br><b>SE</b> | <b>MARCA</b><br><b>SM</b>                     | <b>NUMERAÇÃO</b><br><b>SN</b> | <b>PESO BRUTO</b><br><b>0,000</b> | <b>PESO LÍQUIDO</b><br><b>0,000</b> |                           |

| CÓD PROD.     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V.UNIT. | Desconto | V.TOTAL  | BC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA ICMS |
|---------------|---------------------------------|----------|-------|------|---------|--------|---------|----------|----------|---------|------------|---------------|
| 00000550.1    | ROLAMENTO DO CARRINHO           | 84821010 | 1900  | 5102 | pc      | 4      | 1.045   |          | 4.180,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00          |
| 00000183.2    | CORRENTE DO PORTA GARFO         | 87082999 | 0102  | 5102 | pc      | 1      | 2.190   |          | 2.190,00 |         |            |               |
| 00000223.7    | MANCUEIRA NP Y DA TORRE         | 73269090 | 0102  | 5102 | pc      | 4      | 967,5   |          | 3.870,00 |         |            |               |
| <b>231280</b> |                                 |          |       |      |         |        |         |          |          |         |            |               |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>EMP PR201 PGTO 30 DIAS...15/05/2024 - R\$ 3.413,00 PGTO 60 DIAS...15/06/2024 - R\$ 3.413,00 PGTO 90 DIAS...15/07/2024 -R\$ 3.414,00 | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|---|---------------------------|

|  |  |   |
|--|--|---|
| RECEBEMOS DE STAMM EMPILHADEIRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | <b>NF-e</b><br><b>Nº. 000.001.544</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b>   | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b> |   |