

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 109,89 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00001962  
SÉRIE 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FRANSHOES CALCADOS  
EIRELI

R ROBERTO CERQUEIRA,125 LT08 QD D  
BAIRRO: P IND AMAZONAS  
CEP:14.406-058 FRANCA - SP  
TELEFONE:(16)3403-0013

e-mail: faturamento@franshoes.com.br

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 00001962

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 0732 6021 5800 0128 5500 2000 0019 6210 0016 8868

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

Protocolo de Autorização de Uso

135221000240250 28/07/2022 07:47:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PROD DO ESTABELECIMEN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310732958118

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.602.158/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LUIZ CARLOS NAZARE

CNPJ / CPF

007.659.407-60

DATA DA EMISSÃO

28/07/2022

ENDEREÇO

JOSÉ MARIA FERREIRA, 505

BAIRRO / DISTRITO

COIMBRA

CEP

27.115-180

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

28/07/2022

MUNICÍPIO

BARRA DO PIRAI

FONE / FAX

(24) 99828-2691

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

07:47:14

FATURA

CENTO E NOVE REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS

| NÚMERO  | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| A VISTA |            |       |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |               |          |      |                                |      |                         |                            |              |      |                          |  |        |
|-------------------------|------|-----------------|---------------|----------|------|--------------------------------|------|-------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------------------|--|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | 0,00            | VALOR DO ICMS |          | 0,00 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |      | 0,00                    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |              | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  | 109,89 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00          | DESCONTO | 0,00 | VLR ICMS DESON.                | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00                       | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      |  | 109,89 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                                   |                     |       |                               |                             |                     |                  |                       |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL<br>PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA                        |                     |       | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente |                             | CODIGO ANTT         | PLACA DO VEÍCULO | UF                    | CNPJ / CPF<br>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<br>CAIXA(S) | MARCA | NUMERAÇÃO                     |                             | PESO BRUTO<br>0,000 |                  | PESO LÍQUIDO<br>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 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 189KITPTO | KIT 189 PRETO MEIA/CINTO ALTAR PRETO<br>Pedido: SH1-83952<br>41/1 | 64029990 | 0102  | 6107 | PR   | 1,00       | 109,89     | 109,89     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |      |                          |      |                |      |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
COND. PAGAMENTO: A VISTA  
PEDIDO DO CLIENTE: SH1-83952  
PEDIDO DA FABRICA: 8757

RESERVADO AO FISCO