

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 179,99 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00002026  
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 00002026

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 0832 6021 5800 0128 5500 2000 0020 2610 0017 1616

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

135221019405172 01/08/2022 13:13:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PROD DO ESTABELECIMEN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310732958118

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.602.158/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CELSO ANTONIOL PACHECO

CNPJ / CPF

728.961.087-34

DATA DA EMISSÃO

01/08/2022

ENDEREÇO

RUA D, 176 APTO 102

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PONTE ALTA

CEP

27.333-220

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/08/2022

MUNICÍPIO

BARRA MANSA

FONE / FAX

(24) 98856-0772

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

13:13:06

FATURA

CENTO E SETENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 2026 A-D | 31/08/2022 | 45,00 | 2026 B-D | 30/09/2022 | 45,00 | 2026 C-D | 30/10/2022 | 45,00 |
| 2026 D-D | 29/11/2022 | 44,99 |          |            |       |          |            |       |

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 |  | 179,99 |
| 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      |  | 179,99 |

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 |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 189KIT3 | KIT 3 AZUL/BCO/CAFE ALTAR CAFE<br>Pedido: SH1-84386<br>39/1 | 64029990 | 0102  | 6107 | PR   | 1,00       | 179,99     | 179,99     | 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<br>COND. PAGAMENTO: 30/60/90/120DD<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-84386<br>PEDIDO DA FABRICA: 9046 | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|