

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

NF-e  
Nº 00002252  
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 00002252

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 0832 6021 5800 0128 5500 2000 0022 5210 0017 8050

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

135221053347925 08/08/2022 08:51:31

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

GIOVANA BORGES COSTA

CNPJ / CPF

042.256.130-46

DATA DA EMISSÃO

08/08/2022

ENDEREÇO

PRADO LIMA, 4394 CASA

BAIRRO / DISTRITO

SÃO JOÃO

CEP

97.502-526

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/08/2022

MUNICÍPIO

URUGUAIANA

FONE / FAX

(55) 99982-9844

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

08:51:31

FATURA

CENTO E SETENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 2252 A-E | 07/09/2022 | 36,00 | 2252 B-E | 07/10/2022 | 36,00 | 2252 C-E | 06/11/2022 | 36,00 |
| 2252 D-E | 06/12/2022 | 36,00 | 2252 E-E | 05/01/2023 | 35,99 |          |            |       |

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   | :SOSN | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 189KIT9 | KIT 9 BCO/CAFE/PTO ALTAR PRETO<br>Pedido: SH1-85022<br>42/1 | 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  
COND. PAGAMENTO: 30/60/90/120/150  
PEDIDO DO CLIENTE: SH1-85022  
PEDIDO DA FABRICA: 9605

RESERVADO AO FISCO