

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 00002255  
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 00002255  
SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 0832 6021 5800 0128 5500 2000 0022 5510 0017 8133

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

135221053348054 08/08/2022 08:51:39

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

IANDRA BORTOLUZZI

CNPJ / CPF

015.195.729-05

DATA DA EMISSÃO

08/08/2022

ENDEREÇO

PARAÍBA, 43 CASA B

BAIRRO / DISTRITO

BONECA DO IGUAÇU

CEP

83.040-090

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/08/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS PINHAIS

FONE / FAX

(41) 99916-9492

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

08:51:39

FATURA

CENTO E SETENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|-------|----------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 2255 A-B | 07/09/2022 | 90,00 | 2255 B-B | 07/10/2022 | 89,99 |        |            |       |

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 |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 189KIT9 | KIT 9 BCO/CAFE/PTO ALTAR PRETO<br>Pedido: SH1-85006<br>41/1 | 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: 30/60DD<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-85006<br>PEDIDO DA FABRICA: 9594 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|