

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 00002270  
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 00002270

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 0832 6021 5800 0128 5500 2000 0022 7010 0017 8504

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

135221053349130 08/08/2022 08:52:21

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

LUCIMAR MARIA MUNIZ PEREIRA

CNPJ / CPF

065.364.608-98

DATA DA EMISSÃO

08/08/2022

ENDEREÇO

ALBERTINA VIEIRA DA SILVA GORDO, 212 APTO 66 LL

BAIRRO / DISTRITO

VILA AURORA (ZONA NC

CEP

02.410-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/08/2022

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

(11) 98431-0101

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

08:52:21

FATURA

CENTO E SETENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 2270 A-E | 07/09/2022 | 36,00 | 2270 B-E | 07/10/2022 | 36,00 | 2270 C-E | 06/11/2022 | 36,00 |
| 2270 D-E | 06/12/2022 | 36,00 | 2270 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                                          |          |       |           | FRETE POR CONTA |  | CODIGO ANTT  | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA                            |          |       |           | 0-Emitente      |  |              |                  | SP | 01.110.173/0001-25 |
| ENDEREÇO                                              |          |       |           | MUNICÍPIO       |  |              |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| R GAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS,505 - PQ IND LAGOINHA |          |       |           | RIBEIRAO PRETO  |  |              |                  | SP | 797292035110       |
| QUANTIDADE                                            | ESPÉCIE  | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO      |  | PESO LÍQUIDO |                  |    |                    |
|                                                       | CAIXA(S) |       |           | 0,000           |  | 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: SH1-84893<br>39/1 | 64029990 | 0102  | 5101 | 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: 30/60/90/120/150<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-84893<br>PEDIDO DA FABRICA: 9535 | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|