

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 170,99 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00002363  
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 00002363

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 0832 6021 5800 0128 5500 2000 0023 6310 0018 0950

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

135221061072417 09/08/2022 08:24:32

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

CARLOS SANDRO DE CARVALHO

CNPJ / CPF

334.734.428-60

DATA DA EMISSÃO

09/08/2022

ENDEREÇO

ANTÔNIO BET, 62 CASA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SÃO FRANCISCO

CEP

18.527-070

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/08/2022

MUNICÍPIO

CERQUILHO

FONE / FAX

(15) 99758-8424

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

08:24:32

FATURA

CENTO E SETENTA REAIS, NOVENTA 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 |  | 179,99 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00          | DESCONTO | 9,00 | VLR ICMS DESON.                | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00                       | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      |  | 170,99 |

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: SH1-85128<br>42/1 | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 179,99     | 179,99     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
|         | DESCONTO VALOR (5,00%)                                      |          |       |      |      |            |            | 9,00       |         |           |          |        |       |

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: A VISTA<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-85128<br>PEDIDO DA FABRICA: 9693 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|