

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 299,79 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00002882  
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 00002882

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 0832 6021 5800 0128 5500 2000 0028 8210 0020 0406

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

135221153429254 26/08/2022 10:16:29

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

RICARDO TONI OELMANN

CNPJ / CPF

046.751.028-83

DATA DA EMISSÃO

26/08/2022

ENDEREÇO

SAN GIOVANNI, 783 CADA

BAIRRO / DISTRITO

VILLAGGIO CAPRÍCCIO

CEP

13.291-338

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/08/2022

MUNICÍPIO

LOUVEIRA

FONE / FAX

(19) 98181-0543

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

10:16:29

FATURA

DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E NOVE CENTAVOS

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 2882 A-D | 25/09/2022 | 74,95 | 2882 B-D | 25/10/2022 | 74,95 | 2882 C-D | 24/11/2022 | 74,95 |
| 2882 D-D | 24/12/2022 | 74,94 |          |            |       |          |            |       |

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 | 299,79 |
| 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      | 299,79 |

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) |       |           | 1,800           |  |             | 1,650            |    |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                     | NCM/SH   | OSOSN | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| MI4003 | SAPATENIS SLIP MIAMI BELGA PRETO/KANSAS<br>PRETO<br>Pedido: SH1-85931<br>42/1 | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 89,90      | 89,90      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| FP2006 | SAPATO SOCIAL FRAN PARATI PU PRETO<br>Pedido: SH1-85931<br>42/1               | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 104,95     | 104,95     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| FP2006 | SAPATO SOCIAL FRAN PARATI PU CAFE<br>Pedido: SH1-85931<br>42/1                | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 104,94     | 104,94     | 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: 30/60/90/120DD  
PEDIDO DO CLIENTE: SH1-85931  
PEDIDO DA FABRICA: 11081

RESERVADO AO FISCO