

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 179,99 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00002918  
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 00002918

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 0832 6021 5800 0128 5500 2000 0029 1810 0020 1890

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

135221164714407 29/08/2022 13:46:06

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

JUSCELINO BATISTA

CNPJ / CPF

516.908.379-34

DATA DA EMISSÃO

29/08/2022

ENDEREÇO

LAURETANA L. C. PISCONTI, 151 CAFEZAL 4

BAIRRO / DISTRITO

CAFEZAL

CEP

86.045-380

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

29/08/2022

MUNICÍPIO

LONDRINA

FONE / FAX

(43) 99902-6550

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

13:46:06

FATURA

CENTO E SETENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 2918 A-E | 28/09/2022 | 36,00 | 2918 B-E | 28/10/2022 | 36,00 | 2918 C-E | 27/11/2022 | 36,00 |
| 2918 D-E | 27/12/2022 | 36,00 | 2918 E-E | 26/01/2023 | 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      |  |             |  |                  |  |                    | 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       |                    |  |
| 1                                                     |  | PACOTE  |  |                 |  |             |  | 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: SH1-86311<br>39/1 | 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: 30/60/90/120/150<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-86311<br>PEDIDO DA FABRICA: 11505 | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|