

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 109,89 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00003034  
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 00003034

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 0932 6021 5800 0128 5500 2000 0030 3410 0020 5375

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

135221185832540 01/09/2022 16:51:26

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 ALBERTO MARTINS

CNPJ / CPF

420.572.308-30

DATA DA EMISSÃO

01/09/2022

ENDEREÇO

ANGELINA PENA BOTTO, 50 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DIGITAR 50 NO II

BAIRRO / DISTRITO

VILA GUILHERME

CEP

02.066-012

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/09/2022

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

(11) 99224-4036

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

16:51:26

FATURA

CENTO E NOVE REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|-------|----------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 3034 A-B | 01/10/2022 | 54,95 | 3034 B-B | 31/10/2022 | 54,94 |        |            |       |

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 |  | 109,89 |
| 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      |  | 109,89 |

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                                            |  | 1 | ESPÉCIE |                 | PACOTE | MARCA       |                  | NUMERAÇÃO    |                    |
|                                                       |  |   |         |                 |        |             |                  | PESO BRUTO   |                    |
|                                                       |  |   |         |                 |        |             |                  | 0,000        |                    |
|                                                       |  |   |         |                 |        |             |                  | PESO LÍQUIDO |                    |
|                                                       |  |   |         |                 |        |             |                  | 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 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 189KITAZ | KIT189 AZUL MEIA/CINTO ALTAR MARINHO<br>Pedido: SH1-86556<br>39/1 | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 109,89     | 109,89     | 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: SH1-86556<br>PEDIDO DA FABRICA: 11728 | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|