

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 179,99 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00003152  
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 00003152  
SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 0932 6021 5800 0128 5500 2000 0031 5210 0020 8912

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

135221205707251 06/09/2022 08:21:45

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 JOSE BALDUINO

CNPJ / CPF

033.236.698-78

DATA DA EMISSÃO

06/09/2022

ENDEREÇO

DONA MARIA MÁXIMO, 153 184 B

BAIRRO / DISTRITO

PONTA DA PRAIA

CEP

11.030-101

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

06/09/2022

MUNICÍPIO

SANTOS

FONE / FAX

(13) 97407-2749

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

08:21:45

FATURA

CENTO E SETENTA E NOVE 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 | 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                                            |  | 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 |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 189KIT3 | KIT 3 AZUL/BCO/CAFE ALTAR CAFE<br>Pedido: SH1-86826<br>40/1 | 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  
COND. PAGAMENTO: A VISTA  
PEDIDO DO CLIENTE: SH1-86826  
PEDIDO DA FABRICA: 11987

RESERVADO AO FISCO