

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 104,40 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00003295  
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 00003295

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 0932 6021 5800 0128 5500 2000 0032 9510 0021 3900

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

135221234297121 12/09/2022 08:48:04

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

VALMIR GIMENES RODRIGUES

CNPJ / CPF

006.269.808-79

DATA DA EMISSÃO

12/09/2022

ENDEREÇO

MÁRIO WHATELY, 368 APTO 61

BAIRRO / DISTRITO

ALTO DA LAPA

CEP

05.083-140

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/09/2022

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

(11) 99373-5629

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

08:48:04

FATURA

CENTO E QUATRO REAIS, QUARENTA 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 |  | 109,89 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00          | DESCONTO | 5,49 | VLR ICMS DESON.                | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00                       | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      |  | 104,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                       |   |         |        |                 |  |             |                  |            |                    |              |       |
|-------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------------|--|-------------|------------------|------------|--------------------|--------------|-------|
| RAZÃO SOCIAL                                          |   |         |        | FRETE POR CONTA |  | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |              |       |
| PREMÍCI 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 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 189KITBCO | KIT 189 BRANCO MEIA/CINTO ALTAR<br>BRANCO/ALTAR MARINHO<br>Pedido: SH1-87124<br>44/1 | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 109,89     | 109,89     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
|           | DESCONTO VALOR (5,00%)                                                               |          |       |      |      |            |            | 5,49       |         |           |          |        |       |

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: SH1-87124<br>PEDIDO DA FABRICA: 12298 | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|