

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\$ 179,99 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00003307  
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 00003307

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 0932 6021 5800 0128 5500 2000 0033 0710 0021 4209

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

135221234297993 12/09/2022 08:48:37

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

PAULO MOREIRA

CNPJ / CPF

445.233.609-44

DATA DA EMISSÃO

12/09/2022

ENDEREÇO

ROD.BUNJIRO NAKAO KM 68 N.00248.VIDRACARIA NASCIMENTO LTDA, 00

BAIRRO / DISTRITO

CURRAL

CEP

18.150-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/09/2022

MUNICÍPIO

IBIUNA

FONE / FAX

(15) 97404-7048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

08:48:37

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 |                 | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                         | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                           |                         | 0,00                       | 179,99                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | VLR ICMS DESON.                | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                       | 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                                            | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO       |                | PESO BRUTO  |                  | PESO LÍQUIDO |                    |
| 1                                                     | PACOTE  |       |                 |                | 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 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| MI4000 | SAPATENIS MIAMI ALTAR MARINHO<br>Pedido: SH1-87020<br>41/1              | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 60,00      | 60,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| MI4000 | SAPATENIS MIAMI ALTAR VERMELHO<br>Pedido: SH1-87020<br>41/1             | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 60,00      | 60,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| MI4000 | SAPATENIS MIAMI ALTAR BRANCO/ALTAR MARINHO<br>Pedido: SH1-87020<br>41/1 | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 59,99      | 59,99      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
COND. PAGAMENTO: A VISTA  
PEDIDO DO CLIENTE: SH1-87020  
PEDIDO DA FABRICA: 12229

RESERVADO AO FISCO