

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 198,86 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00004585  
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 00004585

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 1032 6021 5800 0128 5500 2000 0045 8510 0025 3672

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

135221455644418 24/10/2022 08:21:00

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

LUIZ ROBERTO GUERREIRO MONIZ DE ARAGAO

CNPJ / CPF

055.166.798-26

DATA DA EMISSÃO

24/10/2022

ENDEREÇO

JOÃO SIRIANI, 294 CASA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTANCIA SANT

CEP

12.902-330

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

24/10/2022

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

FONE / FAX

(35) 99260-5078

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

08:21:00

FATURA

CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 4585 A-D | 23/11/2022 | 49,72 | 4585 B-D | 23/12/2022 | 49,72 | 4585 C-D | 22/01/2023 | 49,72 |
| 4585 D-D | 21/02/2023 | 49,70 |          |            |       |          |            |       |

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          | 18,87 | 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      |  | 198,86 |

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(S) | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | 0,000            | PESO LÍQUIDO | 0,000              |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                   | NCM/SH   | OSN  | 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: SH1-89369<br>44/1 | 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: 30/60/90/120DD  
OBS. LEGAL: I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; E II- NAO GERA DIREITO A CREDIT  
O FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.  
PEDIDO DO CLIENTE: SH1-89369  
PEDIDO DA FABRICA: 14651

RESERVADO AO FISCO