

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 222,95 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00004747  
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 00004747

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 1032 6021 5800 0128 5500 2000 0047 4710 0025 7937

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

135221470677650 26/10/2022 10:22:34

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

ANA PAULA DA SILVA

CNPJ / CPF

318.225.998-90

DATA DA EMISSÃO

26/10/2022

ENDEREÇO

DOM JAIME DE BARROS CÂMARA, 584 PADARIA

BAIRRO / DISTRITO

PLANALTO

CEP

09.895-400

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/10/2022

MUNICÍPIO

SAO BERNARDO DO CAMPO

FONE / FAX

(11) 94926-7882

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

10:22:34

FATURA

DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|--------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|
| 4747 A-B | 25/11/2022 | 111,48 | 4747 B-B | 25/12/2022 | 111,47 |        |            |       |

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 |  | 209,89 |
| VALOR DO FRETE          | 13,06 | 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      |  | 222,95 |

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(S)      |  | MARCA            |  | NUMERAÇÃO |  | PESO BRUTO         |  |
|                                                       |  |   |  |                 |  |                |  |                  |  |           |  | 1,200              |  |
|                                                       |  |   |  |                 |  |                |  |                  |  |           |  | PESO LÍQUIDO       |  |
|                                                       |  |   |  |                 |  |                |  |                  |  |           |  | 1,100              |  |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                       | NCM/SH   | OSOSN | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| FP2006 | SAPATO SOCIAL FRAN PARATI PU PRETO<br>Pedido: SH1-89520<br>40/1 | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 104,95     | 104,95     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| FP2006 | SAPATO SOCIAL FRAN PARATI PU CAFE<br>Pedido: SH1-89520<br>40/1  | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 104,94     | 104,94     | 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: 30/60DD  
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: SH1-89520  
PEDIDO DA FABRICA: 14813

RESERVADO AO FISCO