

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 166,66 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00006265  
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 00006265

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 1132 6021 5800 0128 5500 1000 0062 6510 0030 0511

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

135221606552787 21/11/2022 10:34:10

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

SAMUEL BERNARDO LEITE DA SILVA

CNPJ / CPF

012.389.504-93

DATA DA EMISSÃO

21/11/2022

ENDEREÇO

RUA JAIME RODRIGUES, 211 CASA

BAIRRO / DISTRITO

ALTO DO CAMPO

CEP

55.525-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

21/11/2022

MUNICÍPIO

CORTES

FONE / FAX

(81) 98754-6118

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

10:34:10

FATURA

CENTO E SESENTA E SEIS REAIS, SESENTA E SEIS 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 |  | 166,66 |
| 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      |  | 166,66 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                       |   |         |           |                 |           |             |                  |              |                    |  |
|-------------------------------------------------------|---|---------|-----------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------|--------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL                                          |   |         |           | FRETE POR CONTA |           | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |  |
| PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA                            |   |         |           | 0-Emitente      |           |             |                  |              | 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   | OSOSN | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 189KIT4 | KIT 4 PRETO/BCO/MARINHO ALTAR PRETO<br>Pedido: SH1-90990<br>42/1 | 64029990 | 0102  | 6107 | PR   | 1,00       | 166,66     | 166,66     | 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  
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: SH1-90990  
PEDIDO DA FABRICA: 16757

RESERVADO AO FISCO