

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 187,42 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00005150  
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 00005150

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 1132 6021 5800 0128 5500 2000 0051 5010 0027 0292

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

135221526932846 07/11/2022 08:26:16

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

LEANDER FONTOURA NERY

CNPJ / CPF

097.985.817-84

DATA DA EMISSÃO

07/11/2022

ENDEREÇO

SÃO JOAQUIM, 3

BAIRRO / DISTRITO

VILA CORINGA

CEP

27.321-330

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

07/11/2022

MUNICÍPIO

BARRA MANSA

FONE / FAX

(24) 99204-5885

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

08:26:16

FATURA

CENTO E OITENTA E SETE REAIS, QUARENTA E DOIS 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 |  | 179,99 |
| VALOR DO FRETE          | 25,43 | VALOR DO SEGURO | 0,00          | DESCONTO | 18,00 | VLR ICMS DESON.                | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00                       | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      |  | 187,42 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                                   |  |                      |  |                               |                             |             |  |                     |          |                                    |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL<br>PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA                        |  |                      |  | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente |                             | CODIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO    |          | UF                                 | CNPJ / CPF<br>01.110.173/0001-25 |  |
| ENDEREÇO<br>R GAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS,505 - PQ IND LAGOINHA |  |                      |  |                               | MUNICÍPIO<br>RIBEIRAO PRETO |             |  |                     | UF<br>SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>797292035110 |                                  |  |
| QUANTIDADE<br>1                                                   |  | ESPÉCIE<br>PACOTE(S) |  | MARCA                         |                             | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO<br>0,000 |          | PESO LÍQUIDO<br>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: SH1-90131<br>39/1 | 64029990 | 0102 | 6107 | PR   | 1,00       | 179,99     | 179,99     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
|         | DESCONTO VALOR (10,00%)                                     |          |      |      |      |            |            | 18,00      |         |           |          |        |       |

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: SH1-90131  
PEDIDO DA FABRICA: 15542

RESERVADO AO FISCO