

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 149,99 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00007904  
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 00007904

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 1232 6021 5800 0128 5500 2000 0079 0410 0034 4435

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

135221676423139 01/12/2022 13:45:00

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

FLAVIANO LIBERATO NETO

CNPJ / CPF

037.010.868-00

DATA DA EMISSÃO

01/12/2022

ENDEREÇO

DAS CANELEIRAS, 167

BAIRRO / DISTRITO

CHÁCARA RINCÃO

CEP

06.721-210

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/12/2022

MUNICÍPIO

COTIA

FONE / FAX

(11) 98492-3438

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

13:45:00

FATURA

CENTO E QUARENTA 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 | 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                       | 16,67 | VLR ICMS DESON.            | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS  | 0,00   |
|                         |      |                 |      |                                |       | VALOR DO IPI               | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 149,99 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                                       |                 |                |             |    |                    |              |            |       |              |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|----|--------------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA                            | FRETE POR CONTA | 0-Emitente     | CODIGO ANTT |    | PLACA DO VEÍCULO   |              | UF         | SP    | CNPJ / CPF   | 01.110.173/0001-25 |
| ENDEREÇO     | R GAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS,505 - PQ IND LAGOINHA | MUNICÍPIO       | RIBEIRAO PRETO | UF          | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 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 |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 189KIT4 | KIT 4 PRETO/BCO/MARINHO ALTAR PRETO<br>Pedido: SH1-92749<br>41/1 | 64029990 | 0102 | 5101 | PR   | 1,00       | 166,66     | 166,66     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
|         | DESCONTO VALOR (10,00%)                                          |          |      |      |      |            |            | 16,67      |         |           |          |        |       |

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: SH1-92749  
PEDIDO DA FABRICA: 18624

RESERVADO AO FISCO