

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA  
NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 149,99 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00008762  
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 00008762  
SÉRIE 002  
Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 1232 6021 5800 0128 5500 2000 0087 6210 0039 1325

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

135221745524287 13/12/2022 16:46:10

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

CARLOS RENATO VIEIRA FERREIRA

CNPJ / CPF

853.821.757-72

DATA DA EMISSÃO

13/12/2022

ENDEREÇO

AV PRESIDENTE DUTRA, 545

BAIRRO / DISTRITO

CIDADE NOVA

CEP

28.300-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/12/2022

MUNICÍPIO

ITAPERUNA

FONE / FAX

(22) 99834-5699

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

16:46:10

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<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: SH1-94585<br>44/1 | 64029990 | 0102 | 6107 | 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: SH1-94585

PEDIDO DA FABRICA: 20692

RESERVADO AO FISCO