

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 109,89 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00002538  
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 00002538

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 0832 6021 5800 0128 5500 2000 0025 3810 0018 7073

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

135221091235625 15/08/2022 08:45:40

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

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO

CNPJ / CPF

491.794.848-75

DATA DA EMISSÃO

15/08/2022

ENDEREÇO

BRIGADEIRO HENRIQUE FONTENELLE, 429

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE SÃO DOMINGO

CEP

05.125-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

15/08/2022

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

(11) 95820-4658

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

08:45:40

FATURA

CENTO E NOVE REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 2538 A-C | 14/09/2022 | 36,63 | 2538 B-C | 14/10/2022 | 36,63 | 2538 C-C | 13/11/2022 | 36,63 |

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 |  | 109,89 |
| 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      |  | 109,89 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                       |  |          |       |                 |  |             |                  |              |                    |
|-------------------------------------------------------|--|----------|-------|-----------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                          |  |          |       | FRETE POR CONTA |  | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| PREMICI 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                                            |  | ESPÉCIE  | MARCA | NUMERAÇÃO       |  | PESO BRUTO  |                  | PESO LÍQUIDO |                    |
|                                                       |  | CAIXA(S) |       |                 |  | 0,000       |                  | 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 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 189KITAZ | KIT189 AZUL MEIA/CINTO ALTAR MARINHO<br>Pedido: SH1-85547<br>40/1 | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 109,89     | 109,89     | 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<br>COND. PAGAMENTO: 30/60/90DD<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-85547<br>PEDIDO DA FABRICA: 10129 | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|