

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 135,26 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00003548  
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 00003548

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 0932 6021 5800 0128 5500 2000 0035 4810 0022 1594

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

135221278424105 20/09/2022 08:05:51

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

GILDASIO OLIVEIRA

CNPJ / CPF

925.482.887-49

DATA DA EMISSÃO

20/09/2022

ENDEREÇO

DHÁLIA, 25 AP 103

BAIRRO / DISTRITO

BOA VIAGEM

CEP

51.020-290

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

20/09/2022

MUNICÍPIO

RECIFE

FONE / FAX

(81) 99896-1526

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

08:05:51

FATURA

CENTO E TRINTA E CINCO REAIS, VINTE 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 |  | 109,89 |
| VALOR DO FRETE          | 25,37 | 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      |  | 135,26 |

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   | 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: SH1-87406<br>40/1 | 64029990 | 0102  | 6107 | 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: A VISTA<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-87406<br>PEDIDO DA FABRICA: 12772 | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|