

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 174,59 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00003128  
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 00003128

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 0932 6021 5800 0128 5500 2000 0031 2810 0020 8194

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

135221199338030 05/09/2022 09:32:13

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

ANDRE DA SILVA RODRIGUES

CNPJ / CPF

139.405.928-03

DATA DA EMISSÃO

05/09/2022

ENDEREÇO

CÂNDIDO PORTINARI, 148

BAIRRO / DISTRITO

ANTÔNIO ZANAGA I

CEP

13.474-590

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/09/2022

MUNICÍPIO

AMERICANA

FONE / FAX

(19) 99676-2865

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

09:32:13

FATURA

CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 3128 A-E | 05/10/2022 | 34,92 | 3128 B-E | 04/11/2022 | 34,92 | 3128 C-E | 04/12/2022 | 34,92 |
| 3128 D-E | 03/01/2023 | 34,92 | 3128 E-E | 02/02/2023 | 34,91 |          |            |       |

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          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00          | DESCONTO | 5,40 | VLR ICMS DESON.                | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00                       | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      |  | 174,59 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                                   |  |                   |  |                               |  |             |  |                     |  |                       |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------------------|--|-------------|--|---------------------|--|-----------------------|------------------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL<br>PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA                        |  |                   |  | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente |  | CODIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO    |  | UF<br>SP              | 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 |  | MARCA                         |  | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO<br>1,800 |  | PESO LÍQUIDO<br>1,650 |                                    |  |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                    | NCM/SH   | OSOSN | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| MI4000 | SAPATENIS MIAMI ALTAR BORDO<br>Pedido: SH1-86669<br>43/1     | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 60,00      | 60,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| MI4000 | SAPATENIS MIAMI ALTAR MARINHO<br>Pedido: SH1-86669<br>43/1   | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 60,00      | 60,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| MI4000 | SAPATENIS MIAMI ALTAR PRETO/PTO<br>Pedido: SH1-86669<br>43/1 | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 59,99      | 59,99      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
|        | DESCONTO VALOR (3,00%)                                       |          |       |      |      |            |            | 5,40       |         |           |          |        |       |

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: 30/60/90/120/150  
PEDIDO DO CLIENTE: SH1-86669  
PEDIDO DA FABRICA: 11871

RESERVADO AO FISCO