

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 213,72 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00003830  
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 00003830

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 0932 6021 5800 0128 5500 2000 0038 3010 0023 0870

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

135221328423550 29/09/2022 09:19:07

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

FABIOLA FERNANDES LOPES GARCIA

CNPJ / CPF

355.048.398-82

DATA DA EMISSÃO

29/09/2022

ENDEREÇO

MARIA MARGARIDA, 139

BAIRRO / DISTRITO

VILA CHUCA

CEP

08.270-390

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

29/09/2022

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

(11) 95027-7452

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

09:19:07

FATURA

DUZENTOS E TREZE REAIS, SETENTA E DOIS 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 |  | 209,89 |
| VALOR DO FRETE          | 14,33 | VALOR DO SEGURO | 0,00          | DESCONTO | 10,50 | VLR ICMS DESON.                | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00                       | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      |  | 213,72 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                       |   |         |           |                 |           |             |                  |              |                    |
|-------------------------------------------------------|---|---------|-----------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                          |   |         |           | FRETE POR CONTA |           | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| PREMÍCI 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                                            | 1 | ESPÉCIE | PACOTE(S) | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | 1,200            | PESO LÍQUIDO |                    |
|                                                       |   |         |           |                 |           |             |                  | 1,100        |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                       | NCM/SH   | OSOSN | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| FP2006 | SAPATO SOCIAL FRAN PARATI PU PRETO<br>Pedido: SH1-87913<br>38/1 | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 104,95     | 104,95     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| FP2006 | SAPATO SOCIAL FRAN PARATI PU CAFE<br>Pedido: SH1-87913<br>38/1  | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 104,94     | 104,94     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
|        | DESCONTO VALOR (5,00%)                                          |          |       |      |      |            |            | 10,50      |         |           |          |        |       |

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: SH1-87913  
PEDIDO DA FABRICA: 13086

RESERVADO AO FISCO