

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 193,69 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00003967  
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 00003967

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 1032 6021 5800 0128 5500 2000 0039 6710 0023 6068

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

135221351200201 04/10/2022 08:04:33

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

JEREMIAS RODRIGUES PEREIRA

CNPJ / CPF

220.940.401-00

DATA DA EMISSÃO

04/10/2022

ENDEREÇO

204 CONJUNTO G, 24 CASA

BAIRRO / DISTRITO

SANTA MARIA

CEP

72.504-407

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

04/10/2022

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61) 99328-1255

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

08:04:33

FATURA

CENTO E NOVENTA E TRES REAIS, SESSENTA 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 | 179,99 |
| VALOR DO FRETE          | 22,70 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                       | 9,00 | VLR ICMS DESON.            | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS  | 0,00   |
|                         |       |                 |      |                                |      | VALOR DO IPI               | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 193,69 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                                       |                 |                |             |    |                    |              |            |       |              |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|----|--------------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA                            | FRETE POR CONTA | 0-Emitente     | CODIGO ANTT |    | PLACA DO VEÍCULO   |              | UF         |       | CNPJ / CPF   | 01.110.173/0001-25 |
| ENDEREÇO     | R GAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS,505 - PQ IND LAGOINHA | MUNICÍPIO       | RIBEIRAO PRETO | UF          | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 797292035110 |            |       |              |                    |
| QUANTIDADE   | 1                                                     | ESPÉCIE         | PACOTE(S)      | MARCA       |    | NUMERAÇÃO          |              | PESO BRUTO | 0,000 | PESO LÍQUIDO | 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 |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 189KIT3 | KIT 3 AZUL/BCO/CAFE ALTAR CAFE<br>Pedido: SH1-88364<br>39/1 | 64029990 | 0102  | 6107 | PR   | 1,00       | 179,99     | 179,99     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
|         | DESCONTO VALOR (5,00%)                                      |          |       |      |      |            |            | 9,00       |         |           |          |        |       |

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  
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: SH1-88364  
PEDIDO DA FABRICA: 13564

RESERVADO AO FISCO