

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 188,96 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00005737  
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 00005737

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 1132 6021 5800 0128 5500 2000 0057 3710 0028 6386

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

135221573434114 14/11/2022 16:53:19

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

RICARDO MASSON BARROSO JUNIOR

CNPJ / CPF

257.505.788-44

DATA DA EMISSÃO

14/11/2022

ENDEREÇO

72, N BL7A, AP202

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL PORTO DO

CEP

74.357-659

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

14/11/2022

MUNICÍPIO

GOIANIA

FONE / FAX

(62) 99839-6901

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

16:53:19

FATURA

CENTO E OITENTA E OITO REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 5737 A-E | 14/12/2022 | 37,79 | 5737 B-E | 13/01/2023 | 37,79 | 5737 C-E | 12/02/2023 | 37,79 |
| 5737 D-E | 14/03/2023 | 37,79 | 5737 E-E | 13/04/2023 | 37,80 |          |            |       |

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 | 166,66 |
| VALOR DO FRETE          | 22,30 | 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      | 188,96 |

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   | OSN  | 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: SH1-90417<br>39/1 | 64029990 | 0102 | 6107 | PR   | 1,00       | 166,66     | 166,66     | 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  
COND. PAGAMENTO: 30/60/90/120/150  
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: SH1-90417  
PEDIDO DA FABRICA: 16025

RESERVADO AO FISCO