

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 166,66 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00007252  
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 00007252

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 1132 6021 5800 0128 5500 2000 0072 5210 0032 5991

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

135221650401611 28/11/2022 08:35:29

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

RONALDO DE SOUSA DA SILVA

CNPJ / CPF

866.878.753-53

DATA DA EMISSÃO

28/11/2022

ENDEREÇO

11, 03 QD 42 LTS 01 / 03

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE ESPLANADA II

CEP

72.878-030

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

28/11/2022

MUNICÍPIO

VALPARAISO DE GOIAS

FONE / FAX

(61) 99135-1922

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

08:35:29

FATURA

CENTO E SESENTA E SEIS REAIS, SESENTA E SEIS CENTAVOS

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 7252 A-E | 28/12/2022 | 33,33 | 7252 B-E | 27/01/2023 | 33,33 | 7252 C-E | 26/02/2023 | 33,33 |
| 7252 D-E | 28/03/2023 | 33,33 | 7252 E-E | 27/04/2023 | 33,34 |          |            |       |

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          | 0,00 | 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      |  | 166,66 |

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   | :SOSN | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 189KIT9 | KIT 9 BCO/CAFE/PTO ALTAR PRETO<br>Pedido: SH1-92206<br>38/1 | 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: SH1-92206  
PEDIDO DA FABRICA: 17940

RESERVADO AO FISCO