

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 228,82 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00004303  
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 00004303

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 1032 6021 5800 0128 5500 2000 0043 0310 0024 5053

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

135221418702963 17/10/2022 08:55:06

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

ARISTIDES V M TAVARES

CNPJ / CPF

202.977.180-53

DATA DA EMISSÃO

17/10/2022

ENDEREÇO

RUA FIALHO DE VARGAS, 320 203

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

59.000-016

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

17/10/2022

MUNICÍPIO

LAJEADO

FONE / FAX

(51) 98122-0136

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

08:55:06

FATURA

DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 4303 A-E | 16/11/2022 | 45,76 | 4303 B-E | 16/12/2022 | 45,76 | 4303 C-E | 15/01/2023 | 45,76 |
| 4303 D-E | 14/02/2023 | 45,76 | 4303 E-E | 16/03/2023 | 45,78 |          |            |       |

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          | 48,83 | 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      |  | 228,82 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                                     |  |                      |  |                               |  |                     |  |                     |  |                       |                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|-----------------------|------------------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL<br>DLA LOGISTICA EIRELI                                |  |                      |  | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente |  | CODIGO ANTT         |  | PLACA DO VEÍCULO    |  | UF                    | CNPJ / CPF<br>10.522.694/0001-80   |  |
| ENDEREÇO<br>AV DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO,3223 - SANTO AGOSTINHO |  |                      |  |                               |  | MUNICÍPIO<br>FRANCA |  |                     |  | UF<br>SP              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>310480727119 |  |
| 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   | OSN  | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 189KIT4 | KIT 4 PRETO/BCO/MARINHO ALTAR PRETO<br>Pedido: SH1-89051<br>41/1 | 64029990 | 0102 | 6107 | PR   | 1,00       | 179,99     | 179,99     | 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: SH1-89051  
PEDIDO DA FABRICA: 14284

RESERVADO AO FISCO