

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 89,99 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00007140  
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 00007140

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 1132 6021 5800 0128 5500 2000 0071 4010 0032 2767

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

135221644068739 26/11/2022 13:51:30

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

RODRIGO CRISTIANO TOMCAK

CNPJ / CPF

039.066.119-81

DATA DA EMISSÃO

26/11/2022

ENDEREÇO

ENGENHEIRO FLORESTAN FERNANDES, 500 LOJA JETSKI

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SERIMBURA

CEP

12.242-012

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/11/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE / FAX

(12) 98112-3914

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

13:51:30

FATURA

OITENTA E NOVE REAIS, NOVENTA 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 | 99,99 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                       | 10,00 | VLR ICMS DESON.            | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS  | 0,00  |
|                         |      |                 |      |                                |       | VALOR DO IPI               | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 89,99 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                                    |                 |            |             |    |                    |              |            |       |              |                    |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----|--------------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | L4B LOGISTICA LTDA.                                | FRETE POR CONTA | 0-Emitente | CODIGO ANTT |    | PLACA DO VEÍCULO   |              | UF         | SP    | CNPJ / CPF   | 24.217.653/0001-95 |
| ENDEREÇO     | AL SANTOS,2400 ANDAR 1 AO 7 E 10 - CERQUEIRA CESAR | MUNICÍPIO       | SAO PAULO  | UF          | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 140538606113 |            |       |              |                    |
| 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 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 189KITAZ | KIT189 AZUL MEIA/CINTO ALTAR MARINHO<br>Pedido: SH1-91981<br>39/1 | 64029990 | 0102  | 5101 | PR   | 1,00       | 99,99      | 99,99      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
|          | DESCONTO VALOR (10,00%)                                           |          |       |      |      |            |            | 10,00      |         |           |          |        |       |

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: SH1-91981  
PEDIDO DA FABRICA: 17744

RESERVADO AO FISCO