

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 144,43 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00008220  
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 00008220

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 1232 6021 5800 0128 5500 2000 0082 2010 0037 7724

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

135221732927883 12/12/2022 09:07:09

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

FABIANO DA SILVA CASTRO

CNPJ / CPF

062.459.386-00

DATA DA EMISSÃO

12/12/2022

ENDEREÇO

PEDRO MARCONDES DUARTE, 110

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA ELIZA

CEP

37.553-093

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/12/2022

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

FONE / FAX

(35) 99201-0403

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

09:07:09

FATURA

CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 8220 A-D | 11/01/2023 | 36,11 | 8220 B-D | 10/02/2023 | 36,11 | 8220 C-D | 12/03/2023 | 36,11 |
| 8220 D-D | 11/04/2023 | 36,10 |          |            |       |          |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |               |                                |                         |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                         | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 144,43                  |                 | 17,33         | 0,00                           |                         | 0,00                       | 144,43                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | VLR ICMS DESON.                | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                       | 144,43                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                                |                      |       |                               |  |                        |                  |                       |                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------|--|------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>L4B LOGISTICA LTDA.                            |                      |       | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente |  | CODIGO ANTT            | PLACA DO VEÍCULO | UF                    | CNPJ / CPF<br>24.217.653/0001-95   |
| ENDEREÇO<br>AL SANTOS,2400 ANDAR 1 AO 7 E 10 - CERQUEIRA CESAR |                      |       |                               |  | MUNICÍPIO<br>SAO PAULO |                  | UF<br>SP              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>140538606113 |
| 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   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| KIT12006 | KIT 1 2006 PRETO/CAFE PU PRETO<br>Pedido: SH1-93978<br>39/1 | 64029990 | 000 | 6107 | PR   | 1,00       | 144,43     | 144,43     | 144,43  | 17,33     | 0,00     | 12,00  | 0,00  |

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>COND. PAGAMENTO: 30/60/90/120DD<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-93978<br>PEDIDO DA FABRICA: 19959 | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|