

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\$ 129,99 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00008343  
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 00008343

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 1232 6021 5800 0128 5500 2000 0083 4310 0038 0806

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

135221734229528 12/12/2022 10:56:55

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

THYAGO KOPPE DE SOUZA

CNPJ / CPF

043.017.831-05

DATA DA EMISSÃO

12/12/2022

ENDEREÇO

633 CONJUNTO 3, 16 CASA

BAIRRO / DISTRITO

SAMAMBAIA NORTE (SA)

CEP

72.335-205

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/12/2022

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61) 98466-3877

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

10:56:55

FATURA

CENTO E VINTE 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 | 144,43 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                       | 14,44 | VLR ICMS DESON.            | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS  | 0,00   |
|                         |      |                 |      |                                |       | VALOR DO IPI               | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 129,99 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                                    |                 |            |             |  |                  |  |            |       |                    |                    |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|--|------------------|--|------------|-------|--------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | L4B LOGISTICA LTDA.                                | FRETE POR CONTA | 0-Emitente | CODIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF         |       | 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 |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| KIT12006 | KIT 1 2006 PRETO/CAFE PU PRETO<br>Pedido: SH1-94301<br>40/1 | 64029990 | 0102  | 6107 | PR   | 1,00       | 144,43     | 144,43     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
|          | DESCONTO VALOR (10,00%)                                     |          |       |      |      |            |            | 14,44      |         |           |          |        |       |

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: SH1-94301  
PEDIDO DA FABRICA: 20219

RESERVADO AO FISCO