

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 166,66 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00008465  
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 00008465

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 1232 6021 5800 0128 5500 2000 0084 6510 0038 4103

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

135221741030064 13/12/2022 08:42:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PROD DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310732958118

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.602.158/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

WELLINGTON FONSECA

CNPJ / CPF

328.564.218-14

DATA DA EMISSÃO

13/12/2022

ENDEREÇO

RUA ARTHUR GALVÃO, 29

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE OÁSIS

CEP

19.500-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/12/2022

MUNICÍPIO

MARTINOPOLIS

FONE / FAX

(18) 99761-2439

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

08:42:59

FATURA

CENTO E SESENTA E SEIS REAIS, SESENTA E SEIS CENTAVOS

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 8465 A-D | 12/01/2023 | 41,67 | 8465 B-D | 11/02/2023 | 41,67 | 8465 C-D | 13/03/2023 | 41,67 |
| 8465 D-D | 12/04/2023 | 41,65 |          |            |       |          |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |               |                                |                         |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                         | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 166,66                  |                 | 30,00         | 0,00                           |                         | 0,00                       | 166,66                   |
| 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                       | 166,66                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                    |           |       |                 |           |             |                  |              |                    |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                       |           |       | FRETE POR CONTA |           | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| L4B LOGISTICA LTDA.                                |           |       | 0-Emitente      |           |             |                  | SP           | 24.217.653/0001-95 |
| ENDEREÇO                                           |           |       |                 | MUNICÍPIO |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| AL SANTOS,2400 ANDAR 1 AO 7 E 10 - CERQUEIRA CESAR |           |       |                 | SAO PAULO |             |                  | SP           | 140538606113       |
| QUANTIDADE                                         | ESPÉCIE   | MARCA | NUMERAÇÃO       |           | PESO BRUTO  |                  | PESO LÍQUIDO |                    |
| 1                                                  | PACOTE(S) |       |                 |           | 0,000       |                  | 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 |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 189KIT9 | KIT 9 BCO/CAFE/PTO ALTAR PRETO<br>Pedido: SH1-94799<br>38/1 | 64029990 | 000 | 5101 | PR   | 1,00       | 166,66     | 166,66     | 166,66  | 30,00     | 0,00     | 18,00  | 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  
COND. PAGAMENTO: 30/60/90/120DD  
PEDIDO DO CLIENTE: SH1-94799  
PEDIDO DA FABRICA: 20849

RESERVADO AO FISCO