

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\$ 149,99 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00008580  
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 00008580

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 1232 6021 5800 0128 5500 2000 0085 8010 0038 6973

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

135221741848181 13/12/2022 10:00:02

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

CACILDO GERALDO DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF

029.808.086-95

DATA DA EMISSÃO

13/12/2022

ENDEREÇO

DO EXPEDICIONÁRIO, 204 APTO 02

BAIRRO / DISTRITO

VARGINHA

CEP

37.501-122

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/12/2022

MUNICÍPIO

ITAJUBA

FONE / FAX

(35) 99134-4357

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

10:00:02

FATURA

CENTO E QUARENTA 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 |                 | VALOR DO ICMS |                 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |              | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 149,99                  |                 | 18,00         |                 | 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            | 16,67         | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 149,99                     |  |                          |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                    |                 |             |                    |            |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                       | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF         |
| L4B LOGISTICA LTDA.                                | 0-Emitente      |             |                    |            | 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: SH1-94414<br>41/1 | 64029990 | 000 | 6107 | PR   | 1,00       | 166,66     | 166,66     | 149,99  | 18,00     | 0,00     | 12,00  | 0,00  |
|         | DESCONTO VALOR (10,00%)                                     |          |     |      |      |            |            | 16,67      |         |           |          |        |       |

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: A VISTA<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-94414<br>PEDIDO DA FABRICA: 20557 | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|