

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\$ 129,99 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00008723  
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 00008723

SÉRIE 002

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 1232 6021 5800 0128 5500 2000 0087 2310 0039 0355

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

135221745522349 13/12/2022 16:44:25

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

JULIO CEZAR TEODORO DE MORAES

CNPJ / CPF

321.909.608-51

DATA DA EMISSÃO

13/12/2022

ENDEREÇO

MILTON SOARES, 213 AP 11 TORRE 1

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SARAH

CEP

05.382-010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/12/2022

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

(11) 98558-9267

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

16:44:25

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                                       |   |         |           | 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                                         | 1 | ESPÉCIE | PACOTE(S) | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | 0,000            | PESO LÍQUIDO | 0,000              |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                   | NCM/SH   | OSN  | 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: SH1-94700<br>43/1 | 64029990 | 0102 | 5101 | 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 CREDI  
TO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.  
PEDIDO DO CLIENTE: SH1-94700  
PEDIDO DA FABRICA: 20778

RESERVADO AO FISCO