

RECEBEMOS DE FRANSHOES CALCADOS. CNPJ: 32.602.158/0001-28 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 179,99 COBRANCA ECOMERCE

**NF-e**  
**Nº 00002181**  
**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 00002181**

**SÉRIE 002**

**Folha: 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

**3522 0832 6021 5800 0128 5500 2000 0021 8110 0017 6267**

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

**135221032441447 03/08/2022 13:25:26**

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

**MARCELO GONCALVES GALHA**

CNPJ / CPF

**129.575.208-50**

DATA DA EMISSÃO

**03/08/2022**

ENDEREÇO

**LUZIA DA CONCEIÇÃO MORAES, 22 CASA**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA CARRÃO**

CEP

**03.421-010**

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

**03/08/2022**

MUNICÍPIO

**SÃO PAULO**

FONE / FAX

**(11) 97191-3205**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

**13:25:26**

FATURA

**CENTO E SETENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2181 A-E	02/09/2022	36,00	2181 B-E	02/10/2022	36,00	2181 C-E	01/11/2022	36,00
2181 D-E	01/12/2022	36,00	2181 E-E	31/12/2022	35,99			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	179,99
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	179,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA</b>			<b>0-Emitente</b>				<b>SP</b>	<b>01.110.173/0001-25</b>
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>R GAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS,505 - PQ IND LAGOINHA</b>			<b>RIBEIRAO PRETO</b>				<b>SP</b>	<b>797292035110</b>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
	<b>CAIXA(S)</b>				<b>1,800</b>		<b>1,650</b>	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
MI4000	SAPATENIS MIAMI ALTAR BORDO Pedido: SH1-84370 41/1	64029990	0102	5101	PR	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MI4000	SAPATENIS MIAMI ALTAR MARINHO Pedido: SH1-84370 41/1	64029990	0102	5101	PR	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MI4000	SAPATENIS MIAMI ALTAR PRETO/PTO Pedido: SH1-84370 41/1	64029990	0102	5101	PR	1,00	59,99	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 30/60/90/120/150 PEDIDO DO CLIENTE: SH1-84370 PEDIDO DA FABRICA: 9037	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------