

RECEBEMOS DE FLEX BOOTS. CNPJ: 20.342.878/0001-12 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 149,99 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00006438  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>FLEX BOOTS INDUSTRIA E COM DE CALC EIREL</b><br><br>R JOAQUIM MENDES RIBEIRO MALTA,2960<br>BAIRRO: JD CENTENARIO<br>CEP:14.403-558 FRANCA - SP<br>TELEFONE:(16) 340-3 0013<br>e-mail: nfe.flexboots@gmail.com |                                  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 00006438</b><br><b>SÉRIE 001</b><br>Folha: 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>Chave de Acesso<br><b>3522 1220 3428 7800 0112 5500 1000 0064 3810 0035 2920</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora<br>Protocolo de Autorização de Uso<br><b>135221695461277 05/12/2022 13:25:44</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE PROD DO ESTABELECIMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>310546880113</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br><b>20.342.878/0001-12</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                  |  |                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MARCIO FEIJO BICA</b><br>ENDEREÇO<br><b>OLIVEIRA VIANA, 491 242 K</b><br>MUNICÍPIO<br><b>CANOAS</b> |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>FÁTIMA</b><br>FONE / FAX<br><b>(51) 98139-3657</b><br>UF<br><b>RS</b> | CNPJ / CPF<br><b>815.015.360-87</b><br>CEP<br><b>92.200-730</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>05/12/2022</b><br>DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br><b>05/12/2022</b><br>HORA DE SAÍDA / ENTRADA<br><b>13:25:44</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| FATURA                                                 |            |        |        |            |       |        |            |       |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--|--|--|
| CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS |            |        |        |            |       |        |            |       |  |  |  |
| NÚMERO                                                 | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |  |  |  |
| 6438 A/A                                               | 10/12/2022 | 149,99 |        |            |       |        |            |       |  |  |  |

| 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                   |

|                                                                                                                                                                                                         |       |                                      |             |                            |                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>RAZÃO SOCIAL<br><b>PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA</b><br>ENDEREÇO<br><b>R GAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS,505 - PQ IND LAGOINHA</b><br>QUANTIDADE<br><b>1</b> |       | FRETE POR CONTA<br><b>0-Emitente</b> | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO           | UF<br><b>SP</b> | CNPJ / CPF<br><b>01.110.173/0001-25</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>797292035110</b><br>PESO LÍQUIDO<br><b>0,000</b> |
| ESPÉCIE<br><b>CAIXA(S)</b>                                                                                                                                                                              | MARCA | MUNICÍPIO<br><b>RIBEIRAO PRETO</b>   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br><b>0,000</b> |                 |                                                                                                                      |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                                                  |          |     |      |      |            |            |            |         |           |          |        |       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                                        | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
| 189KIT4                    | KIT 4 PRETO/BCO/MARINHO ALTAR PRETO<br>Pedido: SH1-93279<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      |         |           |          |        |       |

|                                                |  |                                         |                                         |                               |
|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CALCULO DO ISSQN</b><br>INSCRIÇÃO MUNICIPAL |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b> | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>0,00</b> | VALOR DO ISSQN<br><b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>A VISTA<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-93279<br>PEDIDO DA FABRICA: 19070 | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|