

RECEBEMOS DE FLEX BOOTS. CNPJ: 20.342.878/0001-12 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 192,27 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00006847  
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 00006847</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 0068 4710 0036 4716</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>135221707639458 07/12/2022 09:30:35</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>                          |                                      | CNPJ / CPF               | DATA DA EMISSÃO                              |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MARCOS FABIANO ROCHA GRIJO</b> |                                      | <b>026.609.536-43</b>    | <b>06/12/2022</b>                            |
| ENDEREÇO<br><b>RUA JAÇANÃ, 48</b>                        | BAIRRO / DISTRITO<br><b>SERRA</b>    | CEP<br><b>35.920-000</b> | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br><b>06/12/2022</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>NOVA ERA</b>                             | FONE / FAX<br><b>(31) 98678-7970</b> | UF<br><b>MG</b>          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>          |
|                                                          |                                      |                          | HORA DE SAÍDA / ENTRADA<br><b>09:30:35</b>   |

| FATURA                                              |            |        |        |            |       |        |            |       |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS |            |        |        |            |       |        |            |       |
| NÚMERO                                              | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 6847 A/A                                            | 11/12/2022 | 192,27 |        |            |       |        |            |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 172,40                  | 20,69           | 0,00                           | 0,00                       | 191,56                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | VLR ICMS DESON.            | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS  | VALOR DO IPI        |
| 19,87                   | 0,00            | 19,16                          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                |
|                         |                 |                                |                            |                          | VALOR TOTAL DA NOTA |
|                         |                 |                                |                            |                          | 192,27              |

|                                                                       |          |                               |             |                  |                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                          |          | FRETE POR CONTA               | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                                        | CNPJ / CPF                |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>L4B LOGISTICA LTDA.</b>                            |          | <b>0-Emitente</b>             |             |                  |                                           | <b>24.217.653/0001-95</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AL SANTOS,2400 ANDAR 1 AO 7 E 10 - CERQUEIRA CESAR</b> |          | MUNICÍPIO<br><b>SAO PAULO</b> |             | UF<br><b>SP</b>  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>140538606113</b> |                           |
| QUANTIDADE                                                            | ESPÉCIE  | MARCA                         | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO                              |                           |
| 1                                                                     | CAIXA(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 |
| 5000                       | KIT MEIAS BRANCO/CINZA/PRETO MEIAS<br>Pedido: SH1-93441<br>UN/1   | 64029990 | 000 | 6107 | PR   | 1,00       | 24,90      | 24,90      | 22,41   | 2,69      | 0,00     | 12,00  | 0,00  |
| 189KIT-13                  | PTOPTO/MARINHO/BORDO ALTAR PRETO/PTO<br>Pedido: SH1-93441<br>39/1 | 64029990 | 000 | 6107 | PR   | 1,00       | 166,66     | 166,66     | 149,99  | 18,00     | 0,00     | 12,00  | 0,00  |
|                            | DESCONTO VALOR (10,00%)                                           |          |     |      |      |            |            | 19,16      |         |           |          |        |       |

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

|                                                                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>A VISTA<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-93441<br>PEDIDO DA FABRICA: 19197 | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|