

RECEBEMOS DE FLEX BOOTS. CNPJ: 20.342.878/0001-12 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 144,43 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00007639  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

|                                                                                  |                                  |                                                                                                                     |  |                                                                 |  |                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                        |                                  | FLEX BOOTS INDUSTRIA E<br>COM DE CALC EIREL                                                                         |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica |  | CONTROLE DO FISCO                                                                                               |  |
|  |                                  | R JOAQUIM MENDES RIBEIRO MALTA,2960<br>BAIRRO: JD CENTENARIO CEP:14.403-558<br>FRANCA - SP TELEFONE:(16) 340-3 0013 |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                        |  |                               |  |
| e-mail: nfe.flexboots@gmail.com                                                  |                                  |                                                                                                                     |  | Nº 00007639<br>SÉRIE 001<br>Folha: 1 de 1                       |  | Chave de Acesso<br>3522 1220 3428 7800 0112 5500 1000 0076 3910 0042 0049                                       |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE PROD DO ESTABELECIMEN                           |                                  |                                                                                                                     |  |                                                                 |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>310546880113                                               | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>20.342.878/0001-12                                                                                          |  |                                                                 |  | Protocolo de Autorização de Uso<br>135221788143755 20/12/2022 15:51:59                                          |  |

|                                    |  |                     |  |                |  |                         |  |
|------------------------------------|--|---------------------|--|----------------|--|-------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE           |  | NOME / RAZÃO SOCIAL |  | CNPJ / CPF     |  | DATA DA EMISSÃO         |  |
| ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA          |  |                     |  | 808.429.683-34 |  | 20/12/2022              |  |
| ENDEREÇO                           |  | BAIRRO / DISTRITO   |  | CEP            |  | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |  |
| AVENIDA J, 2624 4 ° ETAPA CJ CEARA |  | CONJUNTO CEARÁ I    |  | 60.533-682     |  | 20/12/2022              |  |
| MUNICÍPIO                          |  | FONE / FAX          |  | UF             |  | HORA DE SAÍDA / ENTRADA |  |
| FORTALEZA                          |  | (85) 98773-3505     |  | CE             |  | 15:51:59                |  |

| FATURA                                                    |            |       |          |            |       |          |            |       |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS |            |       |          |            |       |          |            |       |
| NÚMERO                                                    | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
| 7639 A/D                                                  | 19/01/2023 | 36,11 | 7639 B/D | 18/02/2023 | 36,11 | 7639 C/D | 20/03/2023 | 36,11 |
| 7639 D/D                                                  | 19/04/2023 | 36,10 |          |            |       |          |            |       |

|                    |  |                         |  |               |  |                                |  |                            |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | 144,43                  |  | 10,11         |  | 0,00                           |  | 0,00                       |  | 144,43                   |  |
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO         |  | DESCONTO      |  | VLR ICMS DESON.                |  | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS    |  | VALOR DO IPI             |  |
| 0,00               |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                           |  | 0,00                       |  | 0,00                     |  |
|                    |  |                         |  |               |  |                                |  |                            |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
|                    |  |                         |  |               |  |                                |  |                            |  | 144,43                   |  |

|                                                    |  |              |  |                 |  |                    |  |                  |  |              |  |                    |  |
|----------------------------------------------------|--|--------------|--|-----------------|--|--------------------|--|------------------|--|--------------|--|--------------------|--|
| 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                                                  |  | 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 |
| KIT12006                   | KIT 1 2006 PRETO/CAFE PU PRETO | 64029990 | 000 | 6107 | PR   | 1,00       | 144,43     | 144,43     | 144,43  | 10,11     | 0,00     | 7,00   | 0,00  |
|                            | Pedido: SH1-96300              |          |     |      |      |            |            |            |         |           |          |        |       |
|                            | 39/1                           |          |     |      |      |            |            |            |         |           |          |        |       |

|                  |  |                     |  |                          |  |                          |  |                |  |
|------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| 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                                                 |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|                  |  | 30/60/90/120DD<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-96300<br>PEDIDO DA FABRICA: 22387 |  |                    |  |