

RECEBEMOS DE FLEX BOOTS. CNPJ: 20.342.878/0001-12 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 144,43 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00009614  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLEX BOOTS INDUSTRIA E  
COM DE CALC EIREL



FLEXBOOT'S

R JOAQUIM MENDES RIBEIRO MALTA,2960  
BAIRRO: JD CENTENARIO CEP:14.403-558  
FRANCA - SP TELEFONE:(16) 340-3 0013

e-mail: nfe.flexboots@gmail.com

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 00009614

SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3522 1220 3428 7800 0112 5500 1000 0096 1410 0046 9471

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

135221836689521 30/12/2022 10:52:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PROD DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310546880113

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.342.878/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERGIO RICARDO GOMES DA SILVA

CNPJ / CPF

028.095.098-59

DATA DA EMISSÃO

30/12/2022

ENDEREÇO

PEDRO PEREIRA DA SILVA, 32

BAIRRO / DISTRITO

VILA NOSSA SENHORA I

CEP

06.440-090

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

30/12/2022

MUNICÍPIO

BARUERI

FONE / FAX

(11) 98117-7500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

10:52:06

FATURA

CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 9614 A/A | 04/01/2023 | 144,43 |        |            |       |        |            |       |

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                  |                 | 26,00         | 0,00                           |                         | 0,00                       | 144,43                   |
| 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                       | 144,43                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|   |          |       |                 |                |             |                  |              |                    |
|---|----------|-------|-----------------|----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL  |          |       | FRETE POR CONTA |                | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA                            |          |       | 0-Emitente      |                |             |                  | SP           | 01.110.173/0001-25 |
| ENDEREÇO  |          |       |                 | MUNICÍPIO      |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| R GAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS,505 - PQ IND LAGOINHA |          |       |                 | RIBEIRAO PRETO |             |                  | SP           | 797292035110       |
| 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<br>Pedido: SH1-98305<br>40/1 | 64029990 | 000 | 5101 | PR   | 1,00       | 144,43     | 144,43     | 144,43  | 26,00     | 0,00     | 18,00  | 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

A VISTA  
PEDIDO DO CLIENTE: SH1-98305  
PEDIDO DA FABRICA: 24573

RESERVADO AO FISCO