

|                                                                                                                                                                         |                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE FLEX BOOTS. CNPJ: 20.342.878/0001-12 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 182,31 COBRANCA ECOMERCE |                                         | NF-e<br>Nº 00009822<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>FLEX BOOTS INDUSTRIA E COM DE CALC EIREL</b><br><br>R JOAQUIM MENDES RIBEIRO MALTA,2960<br>BAIRRO: JD CENTENARIO CEP:14.403-558<br>FRANCA - SP TELEFONE:(16) 340-3 0013<br>e-mail: nfe.flexboots@gmail.com |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 00009822</b><br><b>SÉRIE 001</b><br>Folha: 1 de 1 |  | CONTROLE DO FISCO<br><br>Chave de Acesso<br><b>3523 0120 3428 7800 0112 5500 1000 0098 2210 0047 4856</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>135230020284434 05/01/2023 10:26:08</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                                                                               |  |  |                                       |  |                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>WERNER SOARES GOMES</b> |  |  | CNPJ / CPF<br><b>029.622.006-05</b>   |  | DATA DA EMISSÃO<br><b>05/01/2023</b>       |  |
| ENDEREÇO<br><b>LÍBIO CARLOS DE OLIVEIRA, 33</b>                               |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>MARAJÓARA</b> |  | CEP<br><b>39.803-139</b>                   |  |
| MUNICÍPIO<br><b>TEOFILO OTONI</b>                                             |  |  | FONE / FAX<br><b>(33) 99964-8554</b>  |  | UF<br><b>MG</b>                            |  |
|                                                                               |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>   |  | HORA DE SAÍDA / ENTRADA<br><b>10:26:08</b> |  |

| FATURA                                             |            |        |        |            |       |        |            |       |
|----------------------------------------------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| CENTO E OITENTA E DOIS REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS |            |        |        |            |       |        |            |       |
| NÚMERO                                             | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 9822 A/A                                           | 10/01/2023 | 182,31 |        |            |       |        |            |       |

|                                          |                                |                               |                                |                                               |                             |                                           |  |                                           |  |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>159,99</b> |                                | VALOR DO ICMS<br><b>19,20</b> |                                | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> |                             | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>177,77</b> |  |
| VALOR DO FRETE<br><b>22,32</b>           | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>17,78</b>      | VLR ICMS DESON.<br><b>0,00</b> | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b>        | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>182,31</b>      |  |                                           |  |

|                                                                                            |                            |       |                                      |                            |                              |                  |                                           |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL<br><b>PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA</b> |                            |       | FRETE POR CONTA<br><b>0-Emitente</b> |                            | CODIGO ANTT                  | PLACA DO VEÍCULO | UF                                        | CNPJ / CPF<br><b>01.110.173/0001-25</b> |
| ENDEREÇO<br><b>R GAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS,505 - PQ IND LAGOINHA</b>                   |                            |       | MUNICÍPIO<br><b>RIBEIRAO PRETO</b>   |                            |                              | UF<br><b>SP</b>  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>797292035110</b> |                                         |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>                                                                     | ESPÉCIE<br><b>CAIXA(S)</b> | MARCA | NUMERAÇÃO                            | PESO BRUTO<br><b>0,000</b> | PESO LÍQUIDO<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 |
| 189KIT9                    | KIT 9 BCO/CAFE/PTO ALTAR PRETO<br>Pedido: SH1-99186<br>42/1 | 64029990 | 000 | 6107 | PR   | 1,00       | 177,77     | 177,77     | 159,99  | 19,20     | 0,00     | 12,00  | 0,00  |
|                            | DESCONTO VALOR (10,00%)                                     |          |     |      |      |            |            | 17,78      |         |           |          |        |       |

|                                         |  |                                         |  |                                         |  |                               |  |
|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN<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> |  |
|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------|--|

|                                                                                                                       |  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>A VISTA<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-99186<br>PEDIDO DA FABRICA: 25484 |  | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|