

RECEBEMOS DE FLEX BOOTS. CNPJ: 20.342.878/0001-12 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 38,05 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00010025  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

|                                                                                  |  |                                                                                                                     |  |                                                          |  |                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                        |  | FLEX BOOTS INDUSTRIA E<br>COM DE CALC EIREL                                                                         |  | DANFE<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 00010025<br>SÉRIE 001<br>Folha: 1 de 1                |  | Chave de Acesso<br>3523 0120 3428 7800 0112 5500 1000 0100 2510 0047 9735                                       |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE PROD DO ESTABELECIMENTO                         |  |                                                                                                                     |  |                                                          |  | 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>135230046828591 10/01/2023 13:51:00                                          |  |

|                                                    |  |  |  |                                           |  |                                     |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                           |  |  |  | CNPJ / CPF                                |  | DATA DA EMISSÃO                     |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>JOAO VICENTE NOVAK MAIORANA |  |  |  | 170.022.988-52                            |  | 10/01/2023                          |  |
| ENDEREÇO<br>JACOFER, 161 TORRE 2 APTO 11           |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>JARDIM PEREIRA LEITE |  | CEP<br>02.712-070                   |  |
| MUNICÍPIO<br>SAO PAULO                             |  |  |  | FONE / FAX<br>(11) 99994-9964             |  | UF<br>SP                            |  |
|                                                    |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO              |  | HORA DE SAÍDA / ENTRADA<br>13:51:00 |  |

| FATURA                              |            |       |        |            |       |        |            |
|-------------------------------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|
| TRINTA E OITO REAIS, CINCO CENTAVOS |            |       |        |            |       |        |            |
| NÚMERO                              | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO |
| 10025 A/A                           | 15/01/2023 | 38,05 |        |            |       |        |            |
|                                     |            |       |        |            |       |        |            |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                                |                         |                            |                          |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                         | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 38,05                   |                 | 6,85          | 0,00                           |                         | 0,00                       | 204,70                   |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | VLR ICMS DESON.                | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 166,65        | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                       | 38,05                    |  |

|                                                                   |          |       |                             |            |              |                  |    |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|----|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                             |          |       | FRETE POR CONTA             |            | CODIGO ANTT  | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF                         |
| RAZÃO SOCIAL<br>PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA                        |          |       | 0-Emitente                  |            |              |                  | SP | 01.110.173/0001-25                 |
| ENDEREÇO<br>R GAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS,505 - PQ IND LAGOINHA |          |       | MUNICÍPIO<br>RIBEIRAO PRETO |            |              |                  | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>797292035110 |
| QUANTIDADE                                                        | ESPÉCIE  | MARCA | NUMERAÇÃO                   | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |                  |    |                                    |
| 1                                                                 | CAIXA(S) |       |                             | 1,200      | 1,100        |                  |    |                                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                                                                     |          |     |      |      |            |            |            |         |           |          |        |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                                                           | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
| FB1563                     | CASUAL FRANSHOES SOFT STEP ALTAR<br>MARINHO/ALTAR CAFE<br>Pedido: SH1-99257<br>41/1 | 64029990 | 000 | 5101 | PR   | 1,00       | 89,90      | 89,90      | 16,71   | 3,01      | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| MI4002                     | SAPATANIS MIAMI BELGA BORDO/KANSAS BORDO<br>Pedido: SH1-99257<br>41/1               | 64029990 | 000 | 5101 | PR   | 1,00       | 89,90      | 89,90      | 16,71   | 3,01      | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| 5000                       | KIT MEIAS BRANCO/CINZA/PRETO MEIAS<br>Pedido: SH1-99257<br>UN/1                     | 64029990 | 000 | 5101 | PR   | 1,00       | 24,90      | 24,90      | 4,63    | 0,83      | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
|                            | DESCONTO VALOR (81,41%)                                                             |          |     |      |      |            |            | 166,65     |         |           |          |        |       |

|                     |  |                          |  |                          |  |                |  |
|---------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN    |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |  | VALOR DO ISSQN |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL |  | 0,00                     |  | 0,00                     |  | 0,00           |  |

|                                                                                                   |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                  |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>A VISTA<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-99257<br>PEDIDO DA FABRICA: 25538 |  |                    |  |