

RECEBEMOS DE FLEX BOOTS. CNPJ: 20.342.878/0001-12 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 94,25 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00010175  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLEX BOOTS INDUSTRIA E  
COM DE CALC EIREL



FLEXBOOTS

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 00010175

SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3523 0120 3428 7800 0112 5500 1000 0101 7510 0048 4183

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

135230084335739 17/01/2023 12:37:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PROD DO ESTABELECIMEN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310546880113

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.342.878/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PAULO CESAR CAMPOS LOPES DO VALLE

CNPJ / CPF

003.386.907-35

DATA DA EMISSÃO

17/01/2023

ENDEREÇO

OITOCENTOS E VINTE E NOVE, 20

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM TIRADENTES

CEP

27.258-340

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

17/01/2023

MUNICÍPIO

VOLTA REDONDA

FONE / FAX

(24) 99838-0466

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

12:37:04

FATURA

NOVENTA E QUATRO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS

| NÚMERO    | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 10175 A/A | 22/01/2023 | 94,25 |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |  |       |  |                 |  |      |  |                                |  |      |  |                            |  |      |  |                          |  |       |  |              |  |      |  |                     |  |       |  |
|-------------------------|--|-------|--|-----------------|--|------|--|--------------------------------|--|------|--|----------------------------|--|------|--|--------------------------|--|-------|--|--------------|--|------|--|---------------------|--|-------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | 79,99 |  | VALOR DO ICMS   |  | 9,60 |  | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | 0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | 0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  | 88,88 |  |              |  |      |  |                     |  |       |  |
| VALOR DO FRETE          |  | 14,26 |  | VALOR DO SEGURO |  | 0,00 |  | DESCONTO                       |  | 8,89 |  | VLR ICMS DESON.            |  | 0,00 |  | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS  |  | 0,00  |  | VALOR DO IPI |  | 0,00 |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  | 94,25 |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                                   |  |                     |  |                               |                             |             |  |                     |  |                       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA                        |  |                     |  | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente |                             | CODIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO    |  | UF                    | CNPJ / CPF<br>01.110.173/0001-25   |
| ENDEREÇO<br>R GAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS,505 - PQ IND LAGOINHA |  |                     |  |                               | MUNICÍPIO<br>RIBEIRAO PRETO |             |  |                     |  | UF<br>SP              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>797292035110 |
| QUANTIDADE<br>1                                                   |  | ESPÉCIE<br>CAIXA(S) |  | MARCA                         |                             | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO<br>0,600 |  | PESO LÍQUIDO<br>0,550 |                                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                               | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| MI4000 | SAPATENIS MIAMI ALTAR BRANCO/ALTAR MARINHO<br>Pedido: SH1-99972<br>41/1 | 64029990 | 000 | 6107 | PR   | 1,00       | 88,88      | 88,88      | 79,99   | 9,60      | 0,00     | 12,00  | 0,00  |
|        | DESCONTO VALOR (10,00%)                                                 |          |     |      |      |            |            | 8,89       |         |           |          |        |       |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>A VISTA<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-99972<br>PEDIDO DA FABRICA: 26495 | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|