

RECEBEMOS DE FLEX BOOTS. CNPJ: 20.342.878/0001-12 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 197,59 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00010419  
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 00010419

SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3523 0120 3428 7800 0112 5500 1000 0104 1910 0048 9174

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

135230114547998 23/01/2023 11:53:20

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

LUCIANO RODRIGUES SENA

CNPJ / CPF

080.044.907-00

DATA DA EMISSÃO

23/01/2023

ENDEREÇO

DOS PINHEIROS, 21 CASA

BAIRRO / DISTRITO

FEU ROSA

CEP

29.172-028

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/01/2023

MUNICÍPIO

SERRA

FONE / FAX

(27) 99728-8408

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

11:53:20

FATURA

CENTO E NOVENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

| NÚMERO    | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO    | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO    | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 10419 A/C | 22/02/2023 | 65,86 | 10419 B/C | 24/03/2023 | 65,86 | 10419 C/C | 23/04/2023 | 65,87 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |               |                                |                         |                            |                          |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                         | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 177,77                  |                 | 12,44         | 0,00                           |                         | 0,00                       | 177,77                   |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | VLR ICMS DESON.                | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 19,82                   | 0,00            | 0,00          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                       | 197,59                   |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                       |          |       |                 |                |             |                  |              |                    |
|-------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                          |          |       | FRETE POR CONTA |                | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA                            |          |       | 0-Emitente      |                |             |                  |              | 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 |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 189KIT9 | KIT 9 BCO/CAFE/PTO ALTAR PRETO<br>Pedido: SH1-100605<br>42/1 | 64029990 | 000 | 6107 | PR   | 1,00       | 177,77     | 177,77     | 177,77  | 12,44     | 0,00     | 7,00   | 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<br>30/60/90DD<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-100605<br>PEDIDO DA FABRICA: 26984 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|