RECEBEMOS DE FLEX BOOTS. CNPJ: 20.342.878/0001-12 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R$ 119,74 COBRANCA ECOMERCE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**
**Nº 00010553**
**SÉRIE 001**

**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 00010553**
**SÉRIE 001**
**Folha: 1 de 1**

**CONTROLE DO FISCO**

Chave de Acesso
**3523 0120 3428 7800 0112 5500 1000 0105 5310 0049 1150**

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
**135230133684461 26/01/2023 11:19:22**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| VENDA DE PROD DO ESTABELECIMEN | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 310546880113 | | 20.342.878/0001-12 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ADALTO ROCHA DOS SANTOS | | | 361.652.985-91 | 26/01/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA / ENTRADA** |
| MARIA PASTORA, 260 BL 09 AP 404 | FAROLÂNDIA | 49.030-210 | | 26/01/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA / ENTRADA** |
| ARACAJU | (79) 99924-2921 | SE | ISENTO | 11:19:22 |

**FATURA**

CENTO E DEZENOVE REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10553 A\B | 25/02/2023 | 59,87 | 10553 B\B | 27/03/2023 | 59,87 | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 99,99 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | VLR ICMS DESON. | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,74 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189KITPTO | KIT 189 PRETO MEIA/CINTO ALTAR PRETO<br>Pedido: SH1-101006<br>41/1 | 64029990 | 000 | 6107 | PR | 1,00 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

**CALCULO 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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 30/60DD<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-101006<br>PEDIDO DA FABRICA: 27365 | |