

|                                                                                                                                                                         |                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE FLEX BOOTS. CNPJ: 20.342.878/0001-12 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 166,66 COBRANCA ECOMERCE |                                         | NF-e<br>Nº 00010596<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>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 00010596</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 0105 9610 0049 3532</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>135230141254369 27/01/2023 14:11:39</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>ADRIANO JOSE FREITAS PAIVA</b> |                                        | CNPJ / CPF<br><b>055.056.897-28</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>27/01/2023</b>         |
| ENDEREÇO<br><b>DOUTOR MÁRIO VIANA, 501 AP 705</b>                                    | BAIRRO / DISTRITO<br><b>SANTA ROSA</b> | CEP<br><b>24.241-000</b>            | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br><b>27/01/2023</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>NITEROI</b>                                                          | FONE / FAX<br><b>(21) 99747-6703</b>   | UF<br><b>RJ</b>                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>          |
|                                                                                      |                                        |                                     | HORA DE SAÍDA / ENTRADA<br><b>14:11:39</b>   |

| FATURA                                                |            |       |           |            |       |           |            |       |
|-------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| CENTO E SESENTA E SEIS REAIS, SESENTA E SEIS CENTAVOS |            |       |           |            |       |           |            |       |
| NÚMERO                                                | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO    | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO    | VENCIMENTO | VALOR |
| 10596 A/E                                             | 26/02/2023 | 33,33 | 10596 B/E | 28/03/2023 | 33,33 | 10596 C/E | 27/04/2023 | 33,33 |
| 10596 D/E                                             | 27/05/2023 | 33,33 | 10596 E/E | 26/06/2023 | 33,34 |           |            |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                                |                         |                            |                          |  |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                         | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |  |
| 166,66                  |                 | 20,00         | 0,00                           |                         | 0,00                       | 166,66                   |  |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | VLR ICMS DESON.                | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                       | 166,66                   |  |  |

|                                                                                            |                            |                                      |             |                            |                                           |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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>1,800</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>1,650</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 |
| MI4000                     | SAPATENIS MIAMI ALTAR VERDE<br>Pedido: SH1-101132<br>43/1   | 64029990 | 000 | 6107 | PR   | 1,00       | 55,55      | 55,55      | 55,55   | 6,66      | 0,00     | 12,00  | 0,00  |
| MI4000                     | SAPATENIS MIAMI ALTAR AZUL<br>Pedido: SH1-101132<br>43/1    | 64029990 | 000 | 6107 | PR   | 1,00       | 55,55      | 55,55      | 55,55   | 6,67      | 0,00     | 12,00  | 0,00  |
| MI4000                     | SAPATENIS MIAMI ALTAR AMARELO<br>Pedido: SH1-101132<br>43/1 | 64029990 | 000 | 6107 | PR   | 1,00       | 55,56      | 55,56      | 55,56   | 6,67      | 0,00     | 12,00  | 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>30/60/90/120/150<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-101132<br>PEDIDO DA FABRICA: 27468 | RESERVADO AO FISCO |