

RECEBEMOS DE FLEX BOOTS. CNPJ: 20.342.878/0001-12 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 210,34 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00010681  
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 00010681<br>SÉRIE 001<br>Folha: 1 de 1                |  | Chave de Acesso<br>3523 0120 3428 7800 0112 5500 1000 0106 8110 0049 5538                                       |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE PROD DO ESTABELECIMEN                           |  |                                                                                                                     |  |                                                          |  | 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>135230152166544 30/01/2023 13:31:34                                          |  |

|                                          |  |  |  |                                           |  |                                       |  |
|------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                 |  |  |  | CNPJ / CPF                                |  | DATA DA EMISSÃO                       |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>AVAILTON FERREIRA |  |  |  | 401.345.391-68                            |  | 30/01/2023                            |  |
| ENDEREÇO<br>JAÇANÃ, 1960 AO LADO ALT     |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>PARQUE RESIDENCIAL U |  | CEP<br>78.750-205                     |  |
| MUNICÍPIO<br>RONDONOPOLIS                |  |  |  | FONE / FAX<br>(66) 99965-2565             |  | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br>30/01/2023 |  |
|                                          |  |  |  | UF<br>MT                                  |  | HORA DE SAÍDA / ENTRADA<br>13:31:34   |  |
|                                          |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO              |  |                                       |  |

| FATURA                                         |            |        |        |            |       |        |            |       |
|------------------------------------------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| DUZENTOS E DEZ REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS |            |        |        |            |       |        |            |       |
| NÚMERO                                         | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 10681 A/A                                      | 04/02/2023 | 210,34 |        |            |       |        |            |       |
|                                                |            |        |        |            |       |        |            |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                                |                         |                            |                          |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                         | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 210,34                  |                 | 14,72         | 0,00                           |                         | 0,00                       | 210,34                   |  |
| 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                       | 210,34                   |  |

|                                                                   |          |       |                             |            |              |                  |                                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                             |          |       | FRETE POR CONTA             |            | CODIGO ANTT  | PLACA DO VEÍCULO | UF                                 | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL<br>PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA                        |          |       | 0-Emitente                  |            |              |                  |                                    | 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                                                        | 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 |
| 5000                       | KIT MEIAS BRANCO/CINZA/PRETO MEIAS<br>Pedido: SH1-101112<br>UN/1 | 64029990 | 000 | 6107 | PR   | 1,00       | 24,90      | 24,90      | 24,90   | 1,74      | 0,00     | 7,00   | 0,00  |
| KIT12006                   | KIT 1 2006 PRETO/CAFE PU PRETO<br>Pedido: SH1-101112<br>40/1     | 64029990 | 000 | 6107 | PR   | 1,00       | 155,54     | 155,54     | 155,54  | 10,89     | 0,00     | 7,00   | 0,00  |
| 7005                       | CINTO DUPLA FACE PTO/CAFE PU PRETO<br>Pedido: SH1-101112<br>40/1 | 64029990 | 000 | 6107 | UN   | 1,00       | 29,90      | 29,90      | 29,90   | 2,09      | 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>A VISTA<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-101112<br>PEDIDO DA FABRICA: 27584 | RESERVADO AO FISCO |