

|                                                                                                                                                                         |                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE FLEX BOOTS. CNPJ: 20.342.878/0001-12 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 235,57 COBRANCA ECOMERCE |                                         | NF-e<br>Nº 00010882<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 00010882</b><br><b>SÉRIE 001</b><br>Folha: 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>Chave de Acesso<br><b>3523 0220 3428 7800 0112 5500 1000 0108 8210 0050 0282</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>135230165893833 01/02/2023 11:26:58</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>MARCOS ANTONIO SANDRIN</b> |                                      | CNPJ / CPF<br><b>627.066.169-20</b>        | DATA DA EMISSÃO<br><b>01/02/2023</b>         |
| ENDEREÇO<br><b>LEONIDAS FÁVERO, 266 CADA</b>                                     | BAIRRO / DISTRITO<br><b>JARDIM</b>   | CEP<br><b>89.703-024</b>                   | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br><b>01/02/2023</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>CONCORDIA</b>                                                    | FONE / FAX<br><b>(49) 99800-0414</b> | UF<br><b>SC</b>                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>          |
|                                                                                  |                                      | HORA DE SAÍDA / ENTRADA<br><b>11:26:58</b> |                                              |

| FATURA                                                     |            |       |           |            |       |           |            |       |
|------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS |            |       |           |            |       |           |            |       |
| NÚMERO                                                     | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO    | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO    | VENCIMENTO | VALOR |
| 10882 AIF                                                  | 03/03/2023 | 39,26 | 10882 BIF | 02/04/2023 | 39,26 | 10882 CIF | 02/05/2023 | 39,26 |
| 10882 DIF                                                  | 01/06/2023 | 39,26 | 10882 EIF | 01/07/2023 | 39,26 | 10882 FIF | 31/07/2023 | 39,27 |

|                    |                 |                         |                 |                         |                                |                            |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS           | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 235,57                  |                 | 28,27                   | 0,00                           | 0,00                       | 235,57                   |
| 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                           | 235,57                     |                          |

|                                       |          |                                                       |           |                 |                |                  |    |                    |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|------------------|----|--------------------|
| 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                              |          | R GAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS,505 - PQ IND LAGOINHA |           | MUNICÍPIO       | RIBEIRAO PRETO |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                       |          |                                                       |           |                 |                |                  | 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 |
| 189KIT3                    | KIT 3 AZUL/BCO/CAFE ALTAR CAFE<br>Pedido: SH1-101644<br>40/1 | 64029990 | 000 | 6107 | PR   | 1,00       | 177,77     | 177,77     | 177,77  | 21,33     | 0,00     | 12,00  | 0,00  |
| 7000                       | CHINELO VERSALES PU PRETO<br>Pedido: SH1-101644<br>39/1      | 64029990 | 000 | 6107 | PR   | 1,00       | 27,90      | 27,90      | 27,90   | 3,35      | 0,00     | 12,00  | 0,00  |
| 7004                       | CINTO GORGURAO PRETO PU PRETO<br>Pedido: SH1-101644<br>40/1  | 64029990 | 000 | 6107 | PR   | 1,00       | 29,90      | 29,90      | 29,90   | 3,59      | 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                                                                                                | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>30/60/90/120/150/180<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-101644<br>PEDIDO DA FABRICA: 27966 |                    |