

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\$ 159,99 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00010893  
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 00010893<br>SÉRIE 001<br>Folha: 1 de 1                |  | Chave de Acesso<br>3523 0220 3428 7800 0112 5500 1000 0108 9310 0050 0561                                       |  |
| 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>135230165574933 01/02/2023 10:57:47                                          |  |

|                                                    |  |  |                                |  |                                       |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                           |  |  | CNPJ / CPF                     |  | DATA DA EMISSÃO                       |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CHARLES DE DEUS SILVA       |  |  | 097.793.877-81                 |  | 01/02/2023                            |  |
| ENDEREÇO<br>RUA MONTE CARMELO, 167 LOTEAMENTO NOVO |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>GUARAJUBA |  | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br>01/02/2023 |  |
| MUNICÍPIO<br>PARACAMBI                             |  |  | FONE / FAX<br>(21) 98862-0604  |  | HORA DE SAÍDA / ENTRADA<br>10:57:47   |  |
|                                                    |  |  | UF<br>RJ                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO          |  |

| FATURA                                                  |            |        |        |            |       |        |            |       |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS |            |        |        |            |       |        |            |       |
| NÚMERO                                                  | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 10893 A/A                                               | 06/02/2023 | 159,99 |        |            |       |        |            |       |
|                                                         |            |        |        |            |       |        |            |       |

|                    |  |                         |  |               |  |                                |  |                            |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | 159,99                  |  | 19,20         |  | 0,00                           |  | 0,00                       |  | 177,77                   |  |
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO         |  | DESCONTO      |  | VLR ICMS DESON.                |  | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS    |  | VALOR DO IPI             |  |
| 0,00               |  | 0,00                    |  | 17,78         |  | 0,00                           |  | 0,00                       |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
|                    |  |                         |  |               |  |                                |  |                            |  | 159,99                   |  |

|                                                                   |  |          |                             |       |             |           |                  |            |          |              |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------|-------|-------------|-----------|------------------|------------|----------|--------------|------------------------------------|--|
| 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 |
| 189KIT9                    | KIT 9 BCO/CAFE/PTO ALTAR PRETO<br>Pedido: SH1-101689<br>42/1 | 64029990 | 000 | 6107 | PR   | 1,00       | 177,77     | 177,77     | 159,99  | 19,20     | 0,00     | 12,00  | 0,00  |
|                            | DESCONTO VALOR (10,00%)                                      |          |     |      |      |            |            | 17,78      |         |           |          |        |       |
|                            |                                                              |          |     |      |      |            |            |            |         |           |          |        |       |

|                  |  |                     |  |                          |  |                          |  |                |  |
|------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| 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                                           |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|                  |  | A VISTA<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-101689<br>PEDIDO DA FABRICA: 27993 |  |                    |  |