

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\$ 100,04 COBRANCA ECOMERCE

NF-e  
Nº 00010915  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLEX BOOTS INDUSTRIA E  
COM DE CALC EIREL



FLEXBOOTS

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 00010915  
SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3523 0220 3428 7800 0112 5500 1000 0109 1510 0050 0684

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

135230166698993 01/02/2023 13:28:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PROD DO ESTABELECIMEN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310546880113

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.342.878/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CARLOS AUGUSTO GONCALVES DE ANDRADE

CNPJ / CPF

935.453.394-91

DATA DA EMISSÃO

01/02/2023

ENDEREÇO

DOUTOR NYLO DORNELLAS CÂMARA, 90 APTO 503

BAIRRO / DISTRITO

BOA VIAGEM

CEP

51.021-400

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/02/2023

MUNICÍPIO

RECIFE

FONE / FAX

(81) 99912-3202

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

13:28:00

FATURA

CEM REAIS, QUATRO CENTAVOS

| NÚMERO    | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 10915 A/A | 06/02/2023 | 100,04 |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |       |                 |               |          |      |                                |      |                         |                            |              |      |                          |  |        |
|-------------------------|-------|-----------------|---------------|----------|------|--------------------------------|------|-------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------------------|--|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |       | 80,91           | VALOR DO ICMS |          | 5,66 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |      | 0,00                    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |              | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  | 89,90  |
| VALOR DO FRETE          | 19,13 | VALOR DO SEGURO | 0,00          | DESCONTO | 8,99 | VLR ICMS DESON.                | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00                       | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      |  | 100,04 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|   |  |                     |  |                               |  |             |  |                     |  |                       |                                    |  |
|---|--|---------------------|--|-------------------------------|--|-------------|--|---------------------|--|-----------------------|------------------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL<br>PREMICI DISTRIBUIDORA LTDA                        |  |                     |  | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente |  | CODIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO    |  | UF                    | CNPJ / CPF<br>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<br>1   |  | ESPÉCIE<br>CAIXA(S) |  | MARCA                         |  | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO<br>0,600 |  | PESO LÍQUIDO<br>0,550 |                                    |  |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|--|----------|-----|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| FP2002 | SAPATO SOCIAL FRAN PARATI PU CAPUCCINO<br>(CONHAQUE)<br>Pedido: SH1-101579<br>40/1 | 64029990 | 000 | 6107 | PR   | 1,00       | 89,90      | 89,90      | 80,91   | 5,66      | 0,00     | 7,00   | 0,00  |
|        | DESCONTO VALOR (10,00%)  |          |     |      |      |            |            | 8,99       |         |           |          |        |       |

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |      |                          |      |                |      |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

DADOS ADICIONAIS

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>A VISTA<br>PEDIDO DO CLIENTE: SH1-101579<br>PEDIDO DA FABRICA: 27922 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|