

RECEBEMOS DE Empresa Lucro Presumido Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/01/2020 VALOR TOTAL: 58.500,00 DESTINATÁRIO: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL - Rua do Bosque, 238, Barra Funda, São Paulo - SP, CPF: 765.865.078-12

NF-e

Nº000.000.002

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Empresa Lucro Presumido Ltda

Avenida Paulista, 1
Bela Vista
São Paulo - SP
01311-000
Fone: (11) 99999-9999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA


0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 000.000.002

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0159 5943 1500 0157 5500 1000 0000 0220 6277 7169

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
078016350838

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
81.583.054/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

CNPJ / CPF
765.865.078-12

DATA DA EMISSÃO
01/01/2020

ENDEREÇO
Rua do Bosque, 238

BAIRRO / DISTRITO
Barra Funda

CEP
01136-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
01/01/2020

MUNICÍPIO
São Paulo

FONE / FAX
(11) 3881-7417

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
12:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
Empresa Exemplo Brinquedos LTDA

CNPJ / CPF
12.345.678/0001-99

IE
123456789

ENDEREÇO
Avenida Inventada, 1234, Sala 1001

BAIRRO / DISTRITO
Centro de Inovação

CEP
88880-000

MUNICÍPIO
Testolândia

UF
SP

FONE
(11) 99988-7766

FATURA / DUPLICATAS

00000488-01/01 02/12/2010 540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 28.600,80 | VALOR DO ICMS 5.148,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 58.500,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 58.500,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|-----|------|-----|------------|------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|--|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QTD. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI | | |
| FURN_9001 | Flipover Este é um produto de teste, utilizado exclusivamente para validação de integração de sistemas. Não possui valor comercial. Fabricado na Terra do Nunca, com componentes extraídos de dados simulados e procedimentos fictícios. Suas características incluem a capacidade de passar por testes unitários com elegância, servir como material de exemplo em documentações técnicas e contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento de aplicações empresariais. Este produto é eco-amigável, digitalmente reciclável e completamente isento de substâncias reais. Aproveite sua experiência de teste com a máxima eficiência e zero impacto ambiental. | 96100000 | 020 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.950,0000 | 1.950,00 | 953,36 | 171,60 | 0,00 | 18,00% | 0,00% | | |
| FURN_9001 | Flipover | 96100000 | 020 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.950,0000 | 1.950,00 | 953,36 | 171,60 | 0,00 | 18,00% | 0,00% | | |
| FURN_9001 | Flipover | 96100000 | 020 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.950,0000 | 1.950,00 | 953,36 | 171,60 | 0,00 | 18,00% | 0,00% | | |
| CODIGO_GRANDE_H0111FBK | Produto Estranho | 96100000 | 020 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.950,0000 | 1.950,00 | 953,36 | 171,60 | 0,00 | 18,00% | 0,00% | | |
| 0005 | Outro Produto Estranho Tenho o preço unitário e quantidade comercial diferente do fiscal | 96100000 | 020 | 5102 | KG | 1.000,0000 | 1.950,0000 | 1.950,00 | 953,36 | 171,60 | 0,00 | 18,00% | 0,00% | | |
| 0006 | Produto Qualquer | 96100000 | 020 | 5102 | KG | 1.000,0000 | 1.950,0000 | 1.950,00 | 953,36 | 171,60 | 0,00 | 18,00% | 0,00% | | |
| FURN_9001 | Flipover Este é um produto de teste, utilizado exclusivamente para validação de integração de sistemas. Não possui valor comercial. Fabricado na Terra do Nunca, com componentes extraídos de dados simulados e procedimentos fictícios. Suas características incluem a capacidade de passar por testes unitários com elegância, servir como material de exemplo em documentações técnicas e contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento de aplicações empresariais. Este produto é eco-amigável, digitalmente reciclável e completamente isento de substâncias reais. Aproveite sua experiência de teste com a máxima eficiência e zero impacto ambiental. | 96100000 | 020 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.950,0000 | 1.950,00 | 953,36 | 171,60 | 0,00 | 18,00% | 0,00% | | |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

cálculos de ICMS-ST conforme a MVA ajustada definida nas tabelas anexas ao Convênio supracitado, bem como apuração de benefícios fiscais autorizados pelos Decretos estaduais nº 33.988/2021 e nº 34.105/2022, que dispõem sobre reduções de base de cálculo e concessões de crédito presumido nas operações com produtos classificados nas posições 84.31 e 85.36 da NCM, respectivamente. Informa-se ainda a aplicação de diferimento parcial do ICMS nas operações que se enquadram nas disposições do Art. 350 do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490/2000. Todas as operações aqui descritas estão de acordo com a legislação pertinente e regulamentações fiscais aplicáveis, sujeitas a verificação e confirmação pelos órgãos competentes de fiscalização tributária. Observações adicionais referentes a benefícios fiscais, regimes especiais de tributação ou procedimentos fiscais específicos aplicáveis serão detalhadas conforme necessário em documentações complementares anexas a este documento fiscal eletrônico.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999911111

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
90.00

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN
90.00

VALOR DO ISSQN
4.50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Este documento fiscal eletrônico segue rigorosamente as normativas estabelecidas pela legislação fiscal brasileira vigente, incluindo, mas não se limitando, às disposições da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e ajustes subsequentes introduzidos por legislações complementares. Referência legislativa: Art. 155, § 2º, XII, "g" da Constituição Federal, combinado com o Convênio ICMS 142/2018 e alterações posteriores, que consolida normas gerais relativas ao regime de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com encerramento de tributação, relativas às operações subsequentes. Este documento inclui