

| | | | | | | | |
|--|--|---|-----|--|-----|--|--|
| <div>Empresa Lucro Presumido Ltda</div> <div><div>Engenere</div><div>Avenida Paulista, 1 Bela Vista São Paulo - SP 01311-000 Fone: (11) 99999-9999</div></div> | | <div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0-ENTRADA 1-SAÍDA</div> <div>Nº 000.000.002</div> <div>SÉRIE 1</div> <div>FOLHA 1/2</div> | | <div><div></div><div>CHAVE DE ACESSO</div><div>3520 0159 5943 1500 0157 5500 1000 0000 0220 6277 7169</div></div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</div> | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda | | | | PROTOCOLO 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 | | | |
| ENDEREÇO Rua Doutor Gastão Vidigal de Lima Júnior, 238, Localiza-se p | | BAIRRO / DISTRITO Setor Habitacional Taquari, Área Especial 01 | | CEP 01136-000 | | | |
| MUNICÍPIO São Paulo | | FONE / FAX (11) 3881-7417 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL SP | | | |
| 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 | | | |
| ENDEREÇO Avenida Inventada, 1234, Sala 1001 | | BAIRRO / DISTRITO Centro de Inovação | | CEP 88880-000 | | | |
| MUNICÍPIO Testolândia | | UF SP | | FONE (11) 99988-7766 | | | |
| FATURA / DUPLICATAS | | | | | | | |
| NÚMERO 488 | | VALOR ORIGINAL 540,00 | | VALOR DO DESCONTO 0,00 | | | |
| VALOR LÍQUIDO 540,00 | | | | | | | |
| 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 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 | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | PLACA DO VEÍCULO | | | |
| UF | | CNPJ / CPF | | 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. | | |
| 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 | | |
| FURN_9001 | Flipover | 96100000 | 020 | 5102 | UN | | |
| FURN_9001 | Flipover | 96100000 | 020 | 5102 | UN | | |
| CODIGO_GRA_NDE_H0111F BK | Produto Estranho | 96100000 | 020 | 5102 | UN | | |
| 0005 | Outro Produto Estranho Tenho o preço unitário e quantidade comercial diferente do fiscal | 96100000 | 020 | 5102 | KG | | |
| 0006 | Produto Qualquer | 96100000 | 020 | 5102 | KG | | |
| CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Boa Vida, próximo à Padaria São João, e a poucos metros da Praça das Rosas, onde há um grande coreto de ferro fundido. Após atravessar o riacho, siga em direção ao alto da colina e, logo após a segunda curva do Rio Claro, o local estará à esquerda, entre os eucaliptos, bem em frente à entrada principal da Fazenda Vale Verde. 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 | | | | | | | |
| 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 Complemento do destinatário: Localiza-se próximo ao Posto de Combustível Azul, entre a rotatória do bairro Santa Helena e o início da Estrada do Barreiro. Fica em frente ao Bosque dos Pássaros, logo depois da curva acentuada à esquerda, na entrada principal da Vila Nova. Acesso pela estrada de terra que começa no entroncamento com a Rodovia dos Sabiás, ao lado da Escola Municipal Santa Clara. É possível avistá-lo ao lado da Farmácia | | | | RESERVADO AO FISCO | | | |
| 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 Doutor Gastão Vidigal de Lima Júnior, 238, Setor Habitacional Taquari, Área Especial 01, São Paulo - SP, CPF: 765.865.078-12 | | | | | | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | | | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | |
| | | | | NF-e Nº000.000.002 SÉRIE 1 | | | |

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

Nº 000.000.002

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

078016350838

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

81.583.054/0001-29

| 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. | 9610000 0 | 020 | 510 2 | UN | 1,00000 0 | 1.950,00 0000 | 1.950,00 | 953,36 | 171,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(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 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.