

Empresa Lucro Presumido Ltda

Engenere

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1

1-SAÍDA

Nº 000.000.002

SÉRIE 1

FOLHA 1/2

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

-

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

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 HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	CNPJ / CPF 765.865.078-12	DATA DA EMISSÃO 01/01/2020
ENDERECO Rua Doutor Gastão Vidigal de Lima Júnior, 238, Localiza-se próximo	BAIRRO / DISTRITO Setor Habitacional Taquari, Área	CEP 01136-000
Posto de Combustível São Paulo	FONE / FAX (11) 3881-7417	Especial 01F SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL Empresa Exemplo Brinquedos LTDA	CNPJ / CPF 12.345.678/0001-99	IE 123456789
ENDERECO Avenida Inventada, 1234, Sala 1001	BAIRRO / DISTRITO Centro de Inovação	CEP 88880-000
MUNICÍPIO Testolândia		UF SP

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
488	540,00	0,00	540,00
00000488-01/01 02/12/2010 540,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	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 cCredPresumido: SC850065 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 recicável e completamente isento de substâncias reais. Aproveite sua experiência de teste com a máxima eficiência e zero impacto ambiental.	96100000	020	510	UN	1.000000	1.950,00 0000	1.950,00	953,36	171,60	0,00	18,00	0,00
FURN_9001	Flipover cBenef: SC830015	96100000	020	510	UN	1.000000	1.950,00 0000	1.950,00	953,36	171,60	0,00	18,00	0,00
FURN_9001	Flipover	96100000	020	510	UN	1.000000	1.950,00 0000	1.950,00	953,36	171,60	0,00	18,00	0,00
CODIGO_GRA NDE_H0111F BK	Produto Estranho	96100000	020	510	UN	1.000000	1.950,00 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	510	KG	1.000,00 00000 1.00000 0	1.950,00 0000	1.950,00	953,36	171,60	0,00	18,00	0,00
0006	Produto Qualquer	96100000	020	510	KG	1.000,00 00000 1.00000 0	1.950,00 0000	1.950,00	953,36	171,60	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
999911111	90.00	90.00	4.50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

RECEBEREMOS DE Empresa Lucro Presumido Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 01/01/2020 VALOR TOTAL: 58.500,00 DESTINATARIO: NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - 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	Nº 000.000.002 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Empresa Lucro Presumido Ltda**Engenere**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1

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-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

-

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

078016350838

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPP

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.	96100000	020	510	UN	1,000000	1.950,00 0000	1.950,00	953,36	171,60	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 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.

VALOR

SEM