

COMPROVANTE DE ENTREGA / DECLARAÇÃO

Atesto o recebimento da remessa indicada neste comprovante e estou ciente que a Nota de Débito correspondente refere-se a reembolso de impostos de importação. ICMS e taxas cobradas na liberação alfandegária da mesma, cujos débitos comprometo-me a liquidar no prazo estipulado. Caso haja dúvida, por favor, entre em contato conosco pelo telefone (0xx11) 5694.6600

NOME:	FONE:		ND Nº	969564	BOLETO BANCÁRIO
ASSINATURA:	DATA:		AWB	125674320438080320	
NOME:	ALEIXO		Voo / DI	MIACVND	15/06/2014
EMPRESA:			Emissão	16/06/2014	
ENDEREÇO:	AV ANDRÉ ARAÚJO 2075 /1700		Vencimento	26/06/2014	
CONTEÚDO:	IC REG LDO 5V 0.8A SOT223		Cidade	MANAUS	UF: AM
	IC REG LDO 3.3V 0.8A SOT223		Orig./ Dest.	US / BR	1 / 0,90 KGS
			ICMS (R\$)	355,72	
			Serviços UPS (R\$)	51,31	
			Tarifa de armazenagem (R\$)	1,41	
			DARJ (FECF) (R\$)	0,00	
			Câmbio (USD)	2,2307	
			Total (R\$)	1.059,73	

MINISTÉRIO DA FAZENDA		25 - CÓDIGO DE BARRAS 858800000355720293141680000852014139330000	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	
Documento de Arrecadação de Receitas Federais		11 RESERVADO 12 MICROFILME	
DARF			
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	16/06/2014	13 UF FAVORECIDA	14 DATA DE VENCIMENTO
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68380593200	15 N° DO CONVÊNIO OU PROTOCOLO / ESPECIFICAÇÃO DA MERCADORIA	16 NOME, FIRMA, RAZÃO SOCIAL
04 CÓDIGO DA RECEITA	1587	17 INSCR. ESTADUAL UF FAVORECIDA	18 ENDEREÇO COMPLETO
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	08.1.77.00-7	19 MUNICÍPIO	20 UF
06 DATA DE VENCIMENTO	16/06/2014	21 CEP	22 DDD / TELEFONE
07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 551,29	23 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	24 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	25 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	26 VALOR PRINCIPAL
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	R\$ 0,00	27 VALOR TOTAL	28 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
10 VALOR TOTAL	R\$ 551,29	29 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	30 JUROS
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	Bradesco 5876353885688260146687665	31 MULTA	32 TOTAL A RECOLHER

O DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais acima, foi pago através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas, conforme Instrução Normativa SRF No 81 DE 27/12/1996. O lançamento consta no extrato da conta junto à agência 3381-2, data de pagamento 15/06/2014. No. do documento: 125674320438080320

R. Dom Aquino, 554 - Jd. Marajoara CEP 04871-390 - São Paulo - SP Fone: (0XX11) 5694-6600 - Fax: (0XX11) 5524-6478 CNPJ 74.155.052/0001-73 Inscr. Estadual: 114.953.497.113	ND Nº 969564 AWB 125674320438080320 Voo / DI MIACVND 15/06/2014 Emissão 16/06/2014 Vencimento 26/06/2014	PACOTE (S) / PESO 1 / 0,90 KGS CONTEÚDO: IC REG LDO 5V 0.8A SOT223 IC REG LDO 3.3V 0.8A SOT223 CER RESONATOR 16.0MHZ SMD
--	--	--

NOTA DE DÉBITO - BOLETO BANCÁRIO - Valor da mercadoria: 486.61 USD Frete: 40.00 USD Câmbio: 2.2307 USD

REMETENTE	EMPRESA	NOME	CUSTOMER SE	DESTINATÁRIO	EMPRESA	NOME
DIGI-KEY CORPORATION	701 BROOKS AVE SOUTH			HORACIO OLIVEIRA	AV ANDRÉ ARAÚJO 2075 /1700	HORACIO OLIVEIRA
CEP 58701	PAÍS: US	CIDADE	THIEF RIVER FALLS	CEP 69060000	UF AM	CIDADE MANAUS
		FONE	12188816674			

DETALHAMENTO DO DÉBITO (VALORES RECOLHIDOS ANTECIPADAMENTE PELA UPS EM FAVOR DO DESTINATÁRIO/IMPORTADOR, NA LIBERAÇÃO ALFANDEGÁRIA DA REMESSA EXPRESSA INTERNACIONAL ACIMA ESPECIFICADA, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1073/2010, ART. 38)

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO: 60% de R\$ 1.085,48 (Valor declarado + Valor frete pago no destino) = R\$ 651,29 (Base legal: CTN, Arts. 19; 20; 22, I; 121, par. ún., II - Decreto 6.579/2009, Arts. 69; 72; 104, I; 105, I; Portaria MF 156/99; Instrução Normativa SRF 96/99)

ICMS: 17% de R\$ 1.736,77 (Valor declarado + Valor frete + Valor imposto de importação) / (1 - Aliquota / 100) * (Aliquota / 100) = R\$ 355,72 (Base legal: Lei Complementar Federal 87/96, Arts. 1º; 2º, par. 1º; 4º, par. ún., I; 6º)

SERVIÇOS UPS (Para remessas tributadas):
 ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS, TARIFA (INFRAERO) E MULTAS (se aplicadas pela RFB): IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO EQUIVALENTE A MAIOR QUE R\$ 1.000,00: Valor fixo 23 USD (23 USD x 2,2307) = R\$ 51,31

PESQUISA DE CPF/CNPJ DO DESTINATÁRIO/IMPORTADOR, POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA FATURA COMERCIAL APRESENTADA PELO REMETENTE: 0,00

MANUTENÇÃO POR RETENÇÃO DA REMESSA PELA ALFÂNDEGA PARA COMPROVAÇÃO DE VALOR: 0,00

TARIFA AEROPORTUÁRIA DE ARMAZENAGEM (ABV - AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS):
 (MANUSEIO DA CARGA EM AEROPORTOS): PESO DA MERCADORIA X 0,70 USD X CÂMBIO DA DATA DA IMPORTAÇÃO (0,90KG x 0,70 x 2,2307) = R\$ 1,41 (BASE LEGAL: LEI FEDERAL 6.009/1973, ARTS. 1º; 2º, par. ún., 'a', art. 3º, IV; PORTARIA ANAC 219/GC5, de 27/03/2001)

TOTAL DO DÉBITO: R\$ 1.059,73

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Recibo do Sacado

Bradesco 237-2 23793.38102 90000.096959 64000.074704 9 61060000105973

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco		26/06/2014	
CEDENTE		AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE	
UPS do Brasil Remessas Expressas Ltda. CNPJ 74.155.052/0001-73		3381-2 / 0000747-1	
DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE
16/06/2014	969564	ND	N
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA
000	09	09	R\$
QUANTIDADE		VALOR	
		R\$ 1.059,73	

IMPORTANTE: O PAGAMENTO DESTA BOLETO NÃO SERÁ EXIGÍVEL EM CASO DE RECUSA DO DESTINATÁRIO/IMPORTADOR AO RECEBIMENTO DA

Instruções de Cobrança no Boleto Bancário: MERCADORIA.

- Após vencimento, cobrar multa de 2% sobre o valor principal, mais juros de mora de R\$ 0,35 ao dia (1% ao mês)
- Este título estará sujeito a Protesto e/ou a inscrição dos dados do destinatário no Serasa em caso de não pagamento após 5 dias do vencimento, tendo o destinatário aceitado receber a mercadoria.
- Não será aceito depósito em conta corrente do cedente. O uso desta modalidade está bloqueado. Favor contatar a nossa central de atendimento ao Cliente nos telefones: 0800 770 9035 *** ou 11 - 5694.6600
- Após o vencimento, efetuar pagamento somente nas agências do Banco Bradesco.

SACADO: HORACIO OLIVEIRA
 AV ANDRÉ ARAÚJO 2075 /1700 ALEIXO 69060000 MANAUS AM

CNPJ / CPF: 68380593200

AWB: 125674320438080320

Sacado / avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cheque 850012

20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:28
578672942 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HORACIO A B F OLIVEIRA
AGENCIA: 1870-8 CONTA: 47.048-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793381029000009695964000074704961060000105973
NR. DOCUMENTO 62.001
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.059,73
VALOR COBRADO 1.059,73

=====

NR.AUTENTICACAO 0.4FA.CC5.29D.5FA.475

=====

Ajude a diminuir o sofrimento das vitimas da enchente no Parana. Deposite qualquer quantia na ag 3041-4, c/c 25101-1 do Provopar Acao Social.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Cheque 850012

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N C3
002 001 5786 X 0 286-6 2 800 850012 8 R\$ #1059,73#
002 001 5786 X 0 266-6 2 800 850012 6

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cinquenta e nove reais

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



UFAM AM
00.000.000/6821.79 -
AV GL RODRIGO OTAVIO
CONTAS CARTEIRAO
CONFECCAO: 05/2014

Manaus, 26 de junho de 2014

Horacio Antonio Braga Fernandes de Oliveira

HORACIO ANTONIO BRAGA FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF 683.805.932-00 01 20956924 SSP AM
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2002



000157861 00285001254 7590000026662