

UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA

ESTM JOSE GERALDO APARECIDO FISGAO, 2539 PAVMTO01 - DOS PIRES
Extrema - MG - CEP: 37.640-000 - FONE: (11) 3648-8800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

N°


000.663.131

Série

001

Folha

1 / 1



CHAVE DE ACESSO31230818928807000154550010006631311848478957

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 MERC AD TERC

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO13123555310533431/08/2023 15:45:02

CRT (Código de Regime Tributário)
3-Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0022282800028

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
18928807000154

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HAIFA ADMINISTRADORA LTDA

CNPJ / CPF
72078504000135

DATA DE EMISSÃO
31/08/2023

ENDEREÇO
Avenida Brasil, 1670 -

BAIRRO
Centro

CEP
88330050

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
31/08/2023

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

PAIS
BRASIL

FONEX / FAX
04730569220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
14:33

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
01000663131	316.844,17	0,00	316.844,17

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/09/2023	100.000,00	002	01/10/2023	36.140,69	003	01/11/2023	36.140,69
004	01/12/2023	36.140,69	005	01/01/2024	36.140,69	006	01/02/2024	36.140,69
007	01/03/2024	36.140,72						

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
316.844,17		22.607,54	0,00		0,00	316.844,17	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VLR APROX DOS TRIBUTOS	114.447,40
						VALOR TOTAL DA NOTA	316.844,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE0

CÓDIGO ANTT

PLACA DE VEÍCULO

UF

CNPJ
89823918000225

ENDEREÇO
R CONCRETEX, 430

MUNICÍPIO
GUARULHOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336723088110

QUANTIDADE
84

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3.360,50

PESO LIQUIDO
3.360,50

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
AOBG09LMCA	COND HI-WALL AOBG09LMCA 09CR INVERTER FUJITSU	84159020	2.00	6108	UN	3,0000	1.553,26	0	4.659,78	2.502,30	4.659,78	186,39	0,00	4,00	
ASBG09LMCA	EVAP HI WALL MULT SPLIT 09.000 CR FUJITSU - ASBG09LMCA	84159010	0.00	6108	UN	3,0000	1.035,50	0	3.106,50	1.090,38	3.106,50	372,78	0,00	12,00	
AOBG12LMCA	COND HI-WALL AOBG12LMCA 12CR INVERTER FUJITSU	84159020	1.00	6108	UN	2,0000	1.707,72	0	3.415,44	0,00	3.415,44	136,62	0,00	4,00	
ASBG12LMCA	EVAP HI WALL MULT SPLIT 12.000 CR FUJITSU - ASBG12LMCA	84159010	4.00	6108	UN	2,0000	1.138,48	0	2.276,96	799,21	2.276,96	273,23	0,00	12,00	
AOBG18LFCB	COND HI-WALL AOBG18LFCB 18CR INVERTER FUJITSU	84159020	1.00	6108	UN	4,0000	2.697,05	0	10.788,20	0,00	10.788,20	431,53	0,00	4,00	
ASBG18LFC A	EVAP HI WALL MULT SPLIT 18.000 CR FUJITSU - ASBG18LFC A	84159010	0.00	6108	UN	4,0000	1.798,04	0	7.192,16	0,00	7.192,16	863,06	0,00	12,00	
AOBG24LBCB	COND AOBG24LBCB CR INVERTER FUJITSU	84159020	2.00	6108	UN	5,0000	6.156,94	0	30.784,70	0,00	30.784,70	1.231,39	0,00	4,00	
AUBG24LVB A	EVAP CASSETE AUBG24LVB A CR INVERTER FUJITSU (24CR)	84159010	0.00	6108	UN	5,0000	3.591,55	0	17.957,75	0,00	17.957,75	2.154,93	0,00	12,00	
UTG-UFYD-W	GRELHA CASSETE FUJITSU UTG-UFYD-W	84159090	1.00	6108	UN	5,0000	513,08	0	2.565,40	900,46	2.565,40	102,62	0,00	4,00	
AOBG45LAT V	COND AOBG45LATV CR INVERTER FUJITSU 380V TRIFASICO	84159020	2.00	6108	UN	16,0000	8.332,36	0	133.317,76	71.591,64	133.317,76	5.332,71	0,00	4,00	
AUBG45LRL A	EVAP CASSETE AUBG45LRL A CR INVERTER FUJITSU	84159010	0.00	6108	UN	16,0000	4.860,54	0	77.768,64	27.296,79	77.768,64	9.332,23	0,00	12,00	
UTG-UGBB-W	GRELHA CASSETE FUJITSU UTG-UGBB-W	84159090	0.00	6108	UN	16,0000	694,36	0	11.109,76	3.899,53	11.109,76	1.333,17	0,00	12,00	
AOBA36LFT L	COND AOBA36LFTL CR INVERTER FUJITSU	84159020	1.00	6108	UN	1,0000	7.140,67	0	7.140,67	3.834,54	7.140,67	285,63	0,00	4,00	
AUBA36LCL	EVAP CASSETE AUBA36LCL CR INVERTER FUJITSU (36CR)	84159010	0.00	6108	UN	1,0000	4.165,39	0	4.165,39	2.236,81	4.165,39	499,85	0,00	12,00	
UTG-UGBA-W	GRELHA CASSETE FUJITSU UTG-UGBA-W	84159090	0.00	6108	UN	1,0000	595,06	0	595,06	295,74	595,06	71,40	0,00	12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0013215	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
---------------------	------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: AAPUTU Loja: POLOAR BAURU Vend: BRUNA CRISTINA COSTA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 114447.40 (36.12%).Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO - RET - NUMERO 086/2015 PTA NUMERO 45.000008551-11 PROTOCOLO 201.601.108.142-2

RESERVADO AO FISCO

Invent Software - TaxOne

