RECEBEMOS DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 10.595,52 DESTINATÁRIO: LE GERMAIN COSMETICOS LTDA - AVENIDA LINO JARDIM, 957 VILA BASTOS SANTO ANDRE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.827.978
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA
ESTM JOSE GERALDO APARECIDO FISGAO, 2539 - PAVMTO01
DOS PIRES - 37640-000
Extrema - MG Fone/Fax: 1136488800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.827.978
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0518 9288 0700 0154 5500 1000 8279 7811 8914 1768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC AD TERC	**131245975761274 - 22/05/2024 17:41:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0022282800028	**0013215**		**18.928.807/0001-54**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LE GERMAIN COSMETICOS LTDA	**03.662.280/0001-91**	**22/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA LINO JARDIM, 957	**VILA BASTOS**	**09041-031**	**22/05/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SANTO ANDRE	**SP**	**01149037200**	**626369586110**	**17:17:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	21/06/2024	R$ 2.648,88
002	21/07/2024	R$ 2.648,88
003	20/08/2024	R$ 2.648,88
004	19/09/2024	R$ 2.648,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10.595,52	1.271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,85	10.595,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,63	10.595,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	**0-Por conta do Rem**				**18.928.807/0001-54**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTM JOSE GERALDO APARECIDO FISGAO,2539	**EXTREMA**	**MG**	**0022282800028**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	**CAIXA**			**106,500**	**92,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AOKA09CPBA	COND HI-WALL AOKA09CPBA 09FR INVERTER FUJITSU AIRSTAGE ESSENCIAL - R32	84151011	000	6102	UN	1,0000	1.649,3800	1.649,38	0,00	1.649,38	197,93		12,00	
ASKA09CPBA	EVAP HI WALL ASKA09CPBA 09FR INVERTER FUJITSU AIRSTAGE ESSENCIAL - R32	84151011	000	6102	UN	1,0000	1.099,5800	1.099,58	0,00	1.099,58	131,95		12,00	
AOKA12CPBA	COND HI-WALL AOKA12CPBA 12FR INVERTER FUJITSU AIRSTAGE ESSENCIAL - R32	84151011	000	6102	UN	1,0000	1.824,3400	1.824,34	0,00	1.824,34	218,92		12,00	
ASKA12CPBA	EVAP HI WALL ASKA12CPBA 12FR INVERTER FUJITSU AIRSTAGE ESSENCIAL - R32	84151011	000	6102	UN	1,0000	1.216,2200	1.216,22	0,00	1.216,22	145,94		12,00	
AOKA18CPBA	COND HI-WALL AOKA18CPBA 18FR INVERTER FUJITSU AIRSTAGE ESSENCIAL - R32	84151011	000	6102	UN	1,0000	2.883,6000	2.883,60	0,00	2.883,60	346,03		12,00	
ASKA18CPBA	EVAP HI WALL ASKA18CPBA 18FR INVERTER FUJITSU AIRSTAGE ESSENCIAL - R32	84151011	000	6102	UN	1,0000	1.922,4000	1.922,40	0,00	1.922,40	230,69		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: ABEAP1 |Loja: POLOAR REVENDAS |Vend: Cesar Santos - VENDA DESTINADA PARA USO E CONSUMO OU ATIVO FIXO REALIZADA POR E-COMMERCE OU TELEMARKETING Email do Destinatário: administrativo@adcosabc.com.br
xml@poloar.com.br
Inf. fisco: REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO - RET - NUMERO 086/2015 PTA NUMERO 45.000008551-11 PROTOCOLO 201.601.108.142-2

RESERVADO AO FISCO