| RECEBEMOS DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA PISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 76.927,26 DESTINATÁRIO: FÉIRA NACIONAL DA SOJA - Livenida Benvenuto de Conti, 370 - PARQUE MUNICIPAL Gloria SANTA ROSA-RS | | | | | | | | | | | | | ΓA - | NF-e | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---|--|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|--|--|
| DATA DE RECEBIN | MENTO | I | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | N°. 000.790.731 Série 001 | | | | | | |
| | | IDENTIEL | CAÇÃO DO EMI | TENTE | | Υ | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIAR COME | 0 - 1 | mento Fiscal ENTRA | Eletrô DA | ar da Nota | CHAV | /E DE ACES | 880 | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTM JOSE GERALDO APARECIDO FISGAO, 2539 - PAVMTO01 DOS PIRES - 37640-000 | | | | | | | SAÍDA | | | | | | | | | | 7 4120 | | | | |
| | Extren | na - MC | Fone/Fax: 1 | 136488800 | | N°. 000.790.731 | | | | | 3124 0218 9288 0700 0154 5500 1000 7907 3113 9807 412 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | Série 001 <i>Folha 1/1</i> | | | | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPI | EDAÇÃO | | | | | L | FO | ina 1/1 | ! | DDOT | | AUTORIZA | <i>C</i> 1 | | site da Se | iaz Auto | rizador | a | | | |
| NATUREZA DA OFI | EKAÇAU | | VENDA | MERC AD | TEDC | | | | | PKUI | | | , | 6 - 05/0 | 2/2024 1 | 2.40.2 | 22 | | | | |
| NSCRIÇÃO ESTAD | UAL | | VENDA | INSCRIÇÃO MUNIC | | | | ΥIN | ISCRIÇÃO ES | ΓADU. | | | | U - U5/U CNPJ / CPF | <u> </u> | 3:40:3 | <u>) </u> | | | | |
| , | 222828 | 80002 | 8 | ,, | 0013215 | • | , | | | | | | | | 3.928.80 | 7/0001 | -54 | | | | |
| DESTINATÁRIO | | | | | 001521 | , | | | | | | | | 10 | <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u> | 770001 | -J-T | | | | |
| NOME / RAZÃO SO | | EIENII | <u> </u> | | | | | | | | CNPJ / CP | PF | | | DATA D | A EMISSÂ | O | | | | |
| FEIRA NACIONAL DA SOJA | | | | | | | | | | | | 92.468.115/0001-23 | | | | 05/02/2024 | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | BAIRRO / DISTRITO | | | | CEP | | | | | DATA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | |
| Avenida Benvenuto de Conti, 370 - PARQUE MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 05/02/2024 | | | | |
| MUNICÍPIO | | | | | | | | UF FONE / FAX | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | HORA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | | |
| SANTA ROSA | | | | | | | RS 0553 | | | | <u>6866</u> | | 13:18:00 | | | | | | | | |
| FATURA / DUPL | |) (s ₁ | | 202 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Num. Venc. 06 | 001 02/2024/ | | 06/03/ | 002 Num. /2024 Venc. | 05/04/20 | 03 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO I | | o | R\$ 25.6 | 42,42 \(\text{Valor}\) | R\$ 25.642, | <u> 12</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALO | | | | | R DO IC | | | IMP. IMPORT. | , | | | | | | | | | | | | |
| 76.92 | | | 3.077,09 | | 0,00 | | | 00 | . on mom | | 00 | | 0,00 | mom mpyp | 0,00 | | 76.92 | | | | |
| VALOR DO FRETE | | ALOR DO | O SEGURO | DESCONTO | | AS DES | | | LOR TOTAL | | | IS UF DEST. | | TOT. TRIB. | | V. TOTAL | | | | | |
| | 0,00 | | 0,00 | ~ | 0,00 | | υ, | <u>00</u> L_ | | U, | <u>00</u> L | | 0,00 | 41 | .309,94 | | 76.92 | 27,20 | | | |
| TRANSPORTAD NOME / RAZÃO SO | | OLUME | S TRANSPOR | TADOS FRETE | | | CÓDIGO | ANTT | |) DI | ACA DO VE | EÍCULO. | TUF | CNPJ / CI | DE . | | | | | | |
| TRANSPORT | | D A NICI | OVATOI | A Don o | onta do | Rem | CODIGC | ANTI | | 11.2 | ACA DO VI | LICOLO | 01 | | 89.823.9 | 19/000 | 2 25 | | | | |
| ENDEREÇO | 1123 11 | MAINSI | LOVATOI | IIDA | | \longrightarrow | MUNICÍ | PIO | | | | | UF | | ÃO ESTADU | | <u> </u> | | | | |
| R CONCRETEX, 430 | | | | | | | | GUARI | | | | | P | 336723088110 | | | | | | | |
| QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA | | | | | | NUMER | AÇÃO | 00111 | PESO BRUTO | | | | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | |
| 12 | | CA | AIXA | | | | | | | | | | 1.0 | 44,000 | | | 1.044 | 4,000 | | | |
| DADOS DOS PR | ODUTO | S / SER | VIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | П | DESCRIÇÂ | ÃO DO PRODUT | O / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFO | UN | QUANT | | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | | | |
| ABBG54LRTA | | TETO AE U 220V/: | BBG54LRTA C 380V | CR INVERTER | 84159010 | 2/00 | 6108 | UN | 6,00 | 000 5. | .128,4800 | 30.770,88 | 0,00 | 30.770,88 | 1.230,84 | | 4,00 | | | | |
| AOBG54LATV | | AOBG54 RIFASIC | | VERTER FUJITSU | 84159020 | 2/00 | 6108 | UN | 6,00 | $ \overline{000} $ 7. | .692,7300 | 46.156,38 | 0,00 | 46.156,38 | 1.846,25 | | 4,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| ABBG54LRTA | EVAP TETO ABBG54LRTA CR INVERTER FUJITSU 220V/380V | 84159010 | 2/00 | 6108 | UN | 6,0000 | 5.128,4800 | 30.770,88 | 0,00 | 30.770,88 | 1.230,84 | | 4,00 | |
| AOBG54LATV | COND AOBG54LATV CR INVERTER FUJITSU 380V TRIFASICO | 84159020 | 2/00 | 6108 | UN | 6,0000 | 7.692,7300 | 46.156,38 | 0,00 | 46.156,38 | 1.846,25 | | 4,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: ABAFYR | Loja: POLOAR PORTO ALEGRE | Vend: VINICIUS BECKENKAMP - VENDA DESTINADA PARA USO E CONSUMO OU ATIVO FIXO REALIZADA POR E-COMMERCE OU TELEMARKETING Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 41309.94 (53.70%). 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. Email do Destinatário: FENASOJA@FENASOJA.COM.BR PEDRO. VICENTE@TRANSLOVATO.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

Impresso em 05/03/2024 as 15:47:06 Powered by NFePHP®