

RECEBEMOS DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 59.429,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL COR - RUA MANOEL MARQUES, 160 CENTRO VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

NF-e
Nº. 000.934.316
Série 001

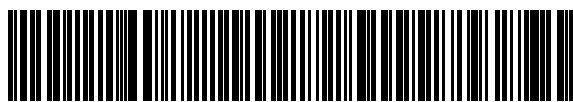
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº. 000.934.316
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3125 0118 9288 0700 0154 5500 1000 9343 1616 1050 6610
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256440070695 - 27/01/2025 10:30:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0022282800028

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0013215

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.928.807/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL COR

CNPJ / CPF

51.815.728/0001-02

DATA DA EMISSÃO

27/01/2025

ENDEREÇO

RUA MANOEL MARQUES, 160

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/01/2025

MUNICÍPIO

VISTA ALEGRE DO ALTO

UF

FONE / FAX

016991725845

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:26:00

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **27/01/2025**
Valor **R\$ 59.429,50**

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.	V. TOTAL PRODUTOS
59.429,50	7.131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.429,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.429,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

42.846.634/0001-00

ENDEREÇO

RUA TATUIM, 305

MUNICÍPIO

ALFENAS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0169014440020

QUANTIDADE

32

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

460,600

PESO LÍQUIDO

426,500

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
45HJFE12C2CB	COND HI-WALL 45HJFE12C2CB 12FR ELGIN ECO INVERTER II - R32 - C- WI-FI	84151011	0/00	6108	UN	11,0000	1.830,2400	20.132,64	0,00	20.132,64	2.415,92		12,00	
45HJFI12C2WB	EVAP HI-WALL 45HJFI12C2WB 12FR ELGIN ECO INVERTER II 220V C- WI-FI	84151011	0/00	6108	UN	11,0000	1.220,1600	13.421,76	0,00	13.421,76	1.610,61		12,00	
45HJFE24C2CB	COND HI-WALL 45HJFE24C2CB 24FR ELGIN ECO INVERTER II - R32 - C- WI-FI	84151011	0/00	6108	UN	5,0000	3.105,0100	15.525,05	0,00	15.525,05	1.863,00		12,00	
45HJFI24C2WB	EVAP HI-WALL 45HJFI24C2WB 24FR ELGIN ECO INVERTER II 220V C- WI-FI	84151011	0/00	6108	UN	5,0000	2.070,0100	10.350,05	0,00	10.350,05	1.242,01		12,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: ABM696 | Loja: POLOAR RIO PRETO | Vend: DAITON FABIANO PAYA - Termo de Colab. 001/2025 Mun. de Vista Alegre do Alto x Assoc. Educ. Cultural e de Ass. Social Coracao de Jesus 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: associacaoacoracaodejesus.vaa@gmail.com comercial510@pauliner
Inf. fisco: REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO - RET - NUMERO 086/2015 PTA NUMERO 45.000008551-11 PROTOCOLO 201.601.108.142-2 - VENDA DESTINA PARA USO E CONSUMO OU ATIVO FIXO REALIZADA POR ECOMMERCE OU TELEMARKETING

RESERVADO AO FISCO

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.347-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250128105357754296031
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$59.429,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/01/2025 - 07:59:02

PAGO PARA: Uniar Comercio e e S Ltda
CNPJ: 18.928.807/0001-54
CHAVE PIX: 18928807000154
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5589 - CONTA: 0000000000000123883
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/01/2025 - 07:59:03

=====

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: E.C0B.CAA.779.964.5FE

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Órgão Concessor: Município de Vista Alegre do Alto
Entidade: Associação Educacional, Cultural e Assistência Social Coração de Jesus
Exercício: 2025