

LIQUIDACAO DE NF-e - RETENCOES TRIBUTARIAS (IN RFB 1.234/2012)

1. DADOS DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Numero NF-e / Serie	914805/3
Emitente (Fornecedor)	SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS
CNPJ do Emitente	01.104.751/0001-10
Natureza de Rendimento	17009
Data de Emissao	15/06/2026
Data de Liquidacao	14/07/2026
Processo SEI	23854.003692/2026-40
Valor Total da NF-e	123.500,00

2. COMPOSICAO DAS ALIQUOTAS

TRIBUTOS	ALIQUOTA (%)	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO
PIS	0,65%	123.500,00	802,75
COFINS	3,00%	123.500,00	3.705,00
CSLL	1,00%	123.500,00	1.235,00
Imposto de Renda	1,20%	123.500,00	1.482,00
TOTAL DAS RETENCOES			7.224,75

3. RETENCOES - DOCUMENTO DE ARRECADACAO (DARF)

TRIBUTOS	VALOR RETIDO	DOCUMENTO	COD. RECEITA	SITUACAO	COMPETENCIA	VENCIMENTO
Impostos Federais (PIS+COFINS+CSLL+IR)	7.224,75	DARF	6147	DDF055	31/07/2026	20/08/2026
TOTAL RETENCOES		7.224,75				

4. RESUMO DO PAGAMENTO

Valor Total da NF-e	123.500,00
(-) Total Retencoes	7.224,75
(=) VALOR LIQUIDO A PAGAR	116.275,25

5. DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR

Banco / Agencia / Conta Corrente	BANCO ITAU, AGENCIA: 0656, CONTA: 2337-1, CHAVE PIX: 01104751000110
----------------------------------	---

CHECKLIST DE VERIFICACAO

No	ITEM DE VERIFICACAO	STATUS
1	Processo/Empenho correto	OK
2	CNPJ NF-e x CNPJ Empenho	OK
3	Assinatura do Empenho	OK
4	Itens NF-e x Itens Empenho	OK
5	Valor NF-e x Empenho	OK
6	Vencimento do Contrato	OK
7	Registro do Contrato	OK
8	Portaria Gestor/Fiscal	OK
9	Data de Emissao da NF-e	OK
10	CNPJ da UFJ como Destinatario	OK
11	Nome UFJ correto na NF-e	OK
12	Mes/Competencia conferido	OK
13	NF-e Atestada (portaria/gestor)	OK
14	Autenticidade NF-e (portal nacional)	OK
15	Retencoes IN RFB 1.234/2012 conferidas	OK
16	Dados Bancarios do Fornecedor	OK
17	SICAF regular (anexar)	OK
18	Simples Nacional verificado	OK
19	Codigo DARF conferido	OK
20	Assinatura do Despacho	OK