



Nº da Conta: 0274692880  
 Mês de referência: 06/2018  
 Período: 16/05/2018 a 15/06/2018  
 Data de emissão: 17/06/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefônica Brasil S.A.  
 Rua Getúlio Vargas, 1941  
 CEP 76.804-097 - Porto Velho - RO  
 I.E.: 112835-3  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0015-68

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE  
 AV CAMPOS SALES, 3737  
 SAO JOAO BOSCO  
 76803-703 PORTO VELHO - RO

Vencimento  
 08/07/2018

Total a Pagar - R\$  
 81,49

**Planos Anatel**

138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP  
 108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

**O que está sendo cobrado**

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	1	1	195,49
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	3	3	0,00
BÔNUS VIVO 100 MINUTOS LOCAIS	3	3	0,00
PAC 100 MIN FLEX COMP	3	3	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	4	4	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	3	3	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	3	3	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	0,00
INTERNET MOVEI 600MB EMP 3G	3	3	18,50
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
			<b>213,99</b>

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	7,00GB	2,33GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	2.500 min	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	1,75GB	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
MINUTOS COMPARTILHADOS	300 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	300 min	-	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	6.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	45	-	0,00
VIVO INTERNET IPHONE TIPO 6	1,75GB	-	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			<b>0,00</b>
Internet - Tarifação MB/KB		37,15MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
 A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2017. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



**PAGO EM**  
 09/07/18

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento

08/07/2018

Total a Pagar - R\$

81,49

Cód. Débito Automático 0274692880-3

Nº da Conta 0274692880

Mês Referência 06/2018

84610000005

814900580014

102746928807

061801807084

Autenticação Mecânica



Pago em 09/07/18


**FOLHA**  
 Nº 66



RECEBEMOS DE FREITAS & CIA LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 276.992  
SÉRIE 0




**FREITAS & CIA LTDA**  
RUA ABUNA 2291  
LIBERDADE, PORTO VELHO - RO  
76803-763  
(69) 4009-8850

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 276.992  
Série 0  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
1118 0402 1793 2800 0142 5500 0000 2769 9210 0447 3154

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSERÇÃO ESTADUAL: 00000009000391

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 311180004833145 10/04/2018 07:40:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST: CNPJ: 02.179.328/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DO PODER JUDICIÁRIO DE RONDONIA

ENDERECO: ROD BR 364 KM 5 S/N

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

BAIRRO: ZONA RURAL

UF: RO TELEFONE/FAX: (69) 9217-0545

CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO: 10/04/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA

442144/1-3 2.087,03 09/05/2018	442166/2-3 2.087,03 06/06/2018	442166/3-3 2.087,03 08/07/2018
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 6.291,53	VALOR DO ICMS: 1.101,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 8.348,09
VALOR DO FRETE: 0,50	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 8.348,09
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS: 815,41			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: SIDNEI MOPIS PIMENTA

INSCRIÇÃO: RUA FRANCISCO BARROS - DE 6720/6721 A 7139/7140

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 52,665 PESO LÍQUIDO: 52,665

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CPQP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1.681	CABO FLEXIVEL 6.0MM 750V VERMELHO COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	PC	6,000	229,17	1.145,85	1.145,85	200,52	0,00	17,50	0,00
3.351	CABO FLEXIVEL 4.0MM 750V PRETO COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	PC	2,000	151,04	302,08	302,08	52,86	0,00	17,50	0,00
4.801	CABO FLEXIVEL 16MM 750V PRETO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	500	5102	MT	500,000	6,32	3.160,00	3.160,00	553,00	0,00	17,50	0,00
1.739	CABO FLEXIVEL 25MM 750V PRETO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	100,000	9,48	948,00	948,00	163,90	0,00	17,50	0,00
15	CABO QUADRUPLIX PE 25MM CMC. CMC	85444900	000	5102	MT	4,000	8,33	33,32	33,32	5,83	0,00	17,50	0,00
3.546	ARAME GALVANIZADO 18. PARCEIRAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCA	72172090	000	5102	UN	1,000	15,00	15,00	15,00	1,65	0,00	17,50	0,00
426	DUTO PEAD KANADUTO 1 CINZA KANAFLEX. KANAFLEX	39172100	000	5102	MT	150,000	2,44	366,00	366,00	64,05	0,00	17,50	0,00
326	FITA ISOLANTE 33+ 19MMX10M 3M. 3M	39191020	000	5102	UN	1,000	15,94	15,94	15,94	2,79	0,00	17,50	0,00
1.051	FITA AUTO FUSAO 19MMX10M 3M. 3M	40059190	000	5102	UN	1,000	20,83	20,83	20,83	3,65	0,00	17,50	0,00
3.595	CABECOTE DE ALUMINIO 3/4 CONIMEL. CONIMEL	76090000	000	5102	UN	6,000	3,33	19,98	19,98	3,50	0,00	17,50	0,00
4.994	CABO FLEXIVEL 6.0MM 750V PRETO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	PC	1,000	229,17	229,17	229,17	40,10	0,00	17,50	0,00
2.713	PROJETOR PARA LAMPADA MISTA 400/500W B40 OLIVO. OLIVO	94054090	060	5405	UN	12,000	37,01	444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.455	LAMPADA VAPOR METAL 400W DEMAPE DIVERSOS	85393200	060	5405	UN	12,000	44,79	537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W EXTERNO INTRAL. INTRAL	85041000	060	5405	UN	12,000	89,58	1.074,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.870	TUBO PVC ESGOTO 100MMX6M TIGRE. TIGRE	39172300	000	5102	UN	1,000	35,36	35,36	35,36	6,19	0,00	17,50	0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Atencao: Loja de mercadorias ou devolucao somente no prazo de 7 dias com apresentacao da NF-e ou NFC-e. Aguardando a Preferencia volte Sempre !!! BNT 151.234 PBI 142.166 Fatura: 2.281,00 Crédito: 2.087,00 Vendedor: 48 - ANDRESSA CARINA RODRIGUES DA SILVA Trib aprox 50: 463,25 Federal e 352,15 Estadual Fonte: IBPT Sol76w

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA: ROD BR 364 KM 5 S/N - AO LADO DO MOTEL EXTASY ZONA RURAL - PORTO VELHO - RO

Entrada 2.087,00 (09/04)  
1/3 2.087,00 (09/05)  
2/3 2.087,00 (08/06)  
3/3 2.087,00 (08/07) →

**PAGO EM**  
09/07/18

Pago em 09/07/18

2087,03

**FOLHA**  
Nº 65