

GV COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA



AV PINHEIRO MACHADO, 1690 -
SAO CRISTOVAO - CEP: 78901-250 -
PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3224-1255

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000040194 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1118 0507 5080 8500 0162 5500 1000 0401 9410 0946 0503
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180010723879 18/05/2018 18:27:36
CNPJ
07.508.085/0001-62

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD NO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001394100
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRUB

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.DOS FUNC.DO PODER JUDICIARIO RO
ENDEREÇO
BR 364 KM 5,5, S/N
MUNICÍPIO
PORTO VELHO
BAIRRO / DISTRITO
ZONA RURAL
CNPJ / CPF
02.651.425/0001-96
DATA DA EMISSÃO
18/05/2018
CEP
78900-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
UF
RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO À PRAZO
NÚMERO
040194
VALOR ORIGINAL
1634,15
VALOR DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
1634,15

DUPLICATAS		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
02*040194=1	17/06/2018	408,56	02*040194=2	17/07/2018	408,53	02*040194=3	16/08/2018
						02*040194=4	15/09/2018
							408,53

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.634,15
VALOR DO ICMS
285,98
BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.634,15
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESS.
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.634,15

T. PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
FRETE POR CONTA
SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
17497	PRATO RASO CARINE BRANCO 27 CM H5922 ARCOROC	70134900	000	5102	UN	50,00	12,8500	642,50	0,00	642,50	112,44	0,00	17,50	0,00
01672	COLHER MESA VICTORIA GX2010 MARCAMIX	82159910	000	5102	UN	50,00	3,3500	167,50	0,00	167,50	29,31	0,00	17,50	0,00
01673	GARFO MESA VICTORIA GX2020 MARCAMIX	82159910	000	5102	UN	50,00	3,3500	167,50	0,00	167,50	29,31	0,00	17,50	0,00
63900	FAÇA CHURRASCO LAGUNA 63906180 TRAMONTINA	82119100	000	5102	PC	50,00	7,9800	399,00	0,00	399,00	69,83	0,00	17,50	0,00
11905	PORTA GUARDANAPOS 3 EM 1 PG200 DELTA UTIL	39241000	000	5102	UN	6,00	7,8500	47,10	0,00	47,10	8,24	0,00	17,50	0,00
17163	SUPORTE BOTIJAJO PROTEG PRETO 1201101 JOIA	73269090	000	5102	UN	2,00	47,8500	95,70	0,00	95,70	16,75	0,00	17,50	0,00
13485	BALEIRO FIXO 06 POTES 045 GLOBO	39269090	000	5102	UN	1,00	114,8500	114,85	0,00	114,85	20,10	0,00	17,50	0,00

1/4 408,56 (25/06) -
2/4 408,53 (25/07)
3/4 408,53 (25/08)
4/4 408,53 (25/09)

PAGO EM
25/06/18

FOLHA
Nº 22

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 270,43 (16,55 %) Fonte: IBPT
Codigo Cliente: 02654 NOME FANTASIA: ASSOC.AMIGOS
Vendedor 069 DAHIAN [18:26:02]
Local de Pagamento PORTO VELHO /RO
Condição de Pagamento BANCO 30/60/90/120 DD Cobrança BANCO BRADESCO
PROCON - Procon Porto Velho: Avenida Sete de Setembro, número 830 bairro Centro (Shopping Cidadão). Telefone: 69 3216-1026
RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

**Identificação do Emitente**

RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME
 RUA RAIMUNDO CANTUARIA
 N° 3802 - NOVA PORTO VELHO
 PORTO VELHO - RO
 FONE: 69 32251266
 CEP: 76820180

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 12475
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

**CHAVE DE ACESSO**

1118 0423 0960 5300 0153 5500 1000 0124 7517 2302 6980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180005897313 30/04/2018 12:16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004383141

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**CNPJ**

23.096.053/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

30/04/2018

ENDEREÇO

AV CAMPOS SALES, 3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803703

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/04/2018

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

UF

RO

FONE/FAX**INSCRIÇÃO ESTADUAL****HORA DE SAÍDA**

12:32:47

FATURAS / DUPLICATAS**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00		VALOR DO ICMS-ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 581,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 31,30	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 550,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
136	COPCO DESC CRISTALCOPPO 180ML 100 UNVALOR TOTAL BRUTO: R\$ 3,00	5102	39241000	0102	PC	1,000	2,84000	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLANELA LARANJA VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 6,00	5102	63071000	0102	UN	3,000	1,89333	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	LA DE AÇO ASSOLAN VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 4,50	5102	73231000	0102	FD	3,000	1,42000	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	VASSOURA VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 7,00	5102	34029039	0102	UN	1,000	6,62000	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RODO DUPLO SUPERPRO 65CM VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 52,00	5102	96039000	0102	UN	2,000	24,60000	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	VASSOURA CASA E RUA PRO C/CABOVALOR TOTAL BRUTO: R\$ 12,00	5102	96039000	0102	UN	1,000	11,35000	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	P7 JEITOSA C/CABO	5102	39249000	0102	UN	1,000	15,61000	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NSU: 12475 30/04/2018 12:17:50 - Você pagou aproximadamente: R\$ 71,91 de tributos federais, R\$ 87,82 de tributos estaduais e R\$ 390,27 pelos produtos. Fonte: IBFT/empresometro.com.br Chave: F3W1D7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
25/06/18

1/3 183,34 (17/05)
 2/3 183,33 (17/06)
 3/3 183,33 (17/07)

CONTABILIZADO

FOLHA
N° 23

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME,

os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

NF-e

N° 12475

SÉRIE 1



Identificação do Emitente

RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME
 RUA RAIMUNDO CANTUARIA
 Nº 3602 - NOVA PORTO VELHO
 PORTO VELHO - RO
 FONE: 69 32251266
 CEP: 76620160

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 12475
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

1118 0423 0960 5300 0153 5500 1000 0124 7517 2302 6980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 311180005897313 30/04/2018 12:16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000004383141

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 23.096.053/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 16,50													
870	VASSOURA PIA?AVA	5102	96039000	0102	UN	2,000	8,51500	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 18,00													
1117	SACO DE LIXO 200 LT REF (10	5102	39232110	0102	UN	3,000	11,35333	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND)VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 36,00													
1193	SACO XADREZ	5102	63071000	0102	UN	5,000	4,73000	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 25,00													
1555	FACILITA LAVA ROUPAS EM P? 5 KG	5102	34022000	0102	UN	1,000	26,49000	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 26,49													
921	DETERGENTE MINUANO FRESH 500 ML	5102	34011900	0102	UN	3,000	1,51333	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 4,54													
2779	LUVA NITRILICA VOLK COM FORRO M (EAN 7898207212295)	5102	40151900	0102	UN	1,000	8,04000	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 8,04													
2907	DETERGENTE CREMOSO PINHO	5102	34029039	0102	UN	2,000	18,92000	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 37,84													
3084	SABO EM BARRA TUCUXI	5102	34011900	0102	UN	3,000	6,15000	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 18,45													
3234	LIMP DESINF GEL AZULIM LAVANDA 5KG	5102	38089419	0102	UN	2,000	28,38000	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 56,76													
3256	MAGICO REMOVEDOR DE CERAS	5102	34029039	0102	UN	2,000	31,22500	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 62,45													
3256	MAGICO REMOVEDOR DE CERAS	5102	34029039	0102	UN	3,000	31,23000	93,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 93,69													
3288	PEDRA SANIT?RIA 25G EUCALIPTO AZULIM	5102	38089419	0102	UN	15,000	0,94600	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 14,19													
3300	ESCOVA ESFREGONA PLASTICO	5102	96039000	0102	UN	1,000	8,52000	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 8,52													
3410	ESPONJA LAVA LOUCA WISK	5102	39269090	0102	UN	8,000	0,47250	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 3,78													
3959	FACILITA AGUA SANIT?RIA 5 LT	5102	28289011	0102	UN	2,000	8,52000	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 17,04													
4056	ALCOOL LIQ START NAT 70% 1LT	5102	22071090	0102	UN	3,000	6,15000	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 18,45													
4173	TOUCA DESCARTAVEL TALGE 100 UND	5102	65069900	0102	PC	1,000	9,46000	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 9,46													

FOLHA
 Nº 24

Aprovado pela INIRFB nº 736, de 2 de maio de 2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO / (069) 32241532

Veja no verso
instruções para preenchimento

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.651.425/0001-96
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	55,13
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
10 VALOR TOTAL	55,13
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO EM
 25/06/18

FOLHA
 Nº 21

Aprovado pela INIRFB nº 736, de 2 de maio de 2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO / (069) 32241532

Veja no verso
instruções para preenchimento

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.651.425/0001-96
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	55,13
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
10 VALOR TOTAL	55,13
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONTABILIZADO