

SKINAO MAT. CONST. EIRELI - EPP

DAI NFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



AV. AMAZONAS NR., 2212

NOVA PORTO VELHO
Porto Velho
RO
TEL/FAX: 6932221899
CEP: 76820114

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.021.555
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

1118 0634 7444 3300 0173 5500 1000 0215 5510 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180012144359 - 19/06/2018 15:30:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000000276219

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA

CNPJ
34.744.433/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD. RO | | CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 | DATA DA EMISSÃO 19/06/2018 |
| ENDEREÇO BR 364 KM, 5 | | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 76820-000 |
| MUNICÍPIO Porto Velho | | FONE/FAX 069992805665 | UF RO |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 15:31:29 |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.840,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 161,28 | VALOR TOTAL DA NOTA 3.840,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANIT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 42 | ESPÉCIE DIVERSOS | MARCA VARIAS | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 63.000,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|----------|------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 00008 | AREIA LAVADA | 25059000 | 0 102 | 5102 | M3 | 24 | 60,00000 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,48 |
| 00081 | PEDRA BRITA | 25171000 | 0 102 | 5102 | M3 | 15 | 130,00000 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,90 |
| 00121 | ATERRO | 25084090 | 0 102 | 5102 | M3 | 3 | 150,00000 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |

PAGO EM
26/07/18

1/5 768,00 (26/07) =>
2/5 768,00 (19/08)
3/5 768,00 (19/09)
4/5 768,00 (19/10)
5/5 768,00 (19/11)

PAGO EM
26/07/18

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trab. por % R\$ 101,26 Federal. Pauta 1871 empre-vestib. coll. de 03/09/14 | RESERVADO AO FISCO | FOLHA Nº 77 |
|--|--------------------|-----------------------|

RECEBEMOS DE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

TOTAL NOTA
R\$ 698,19

NF-e
Nº 000.089.458
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

1118 0611 4751 2900 0172 5500 1000 0894 5817 5676 9363

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

PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA
RUA PAULO LEAL, 710 - N. SENHORA DAS GRACAS - PORTO VELHO-RO.
CEP 76.804-106. Fone (69)3221-9826
E-mail:
Site:

Nº 000.089.458
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2994755

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.475.129.0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180012504361 26/06/2018 15:38:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

NOME FANTASIA

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RI

CNPJ / CPF

02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO

26/06/2018

ENDEREÇO

BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76.800-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

(69)9231-7862

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | DATA | VALOR | NÚMERO | DATA | VALOR | NÚMERO | DATA | VALOR |
|----------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|
| 89458/01 | 25/07/2018 | 232,73 | 89458/02 | 25/08/2018 | 232,73 | 89458/03 | 24/09/2018 | 232,73 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------|--------|-------------------------|------|----------------------------|------|-------------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 664,46 | VALOR DO ICMS | 116,29 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 698,19 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 698,19 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|---------------------|----------|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | ENDEREÇO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | 0 | | | | | 0 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | IMC | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT | VLR UNITÁRIO | PERC. DESC. | VL UNITÁRIO LÍQUIDO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | IMPOSTO | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|--|-----|----------|-----|------|-------|-------|--------------|-------------|---------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|------------|-----------|
| 0000000012488 | TORNEIRA B.MOVEL COZ LIGHT 162-V58 KELLY | | 84818019 | 000 | 5102 | PC | 2 | 54.4300 | 0,00% | 54.4300 | 108,86 | 108,86 | 19,05 | 0,00 | 17,50 | | |
| 0000000005003 | MANUEIRA PRESSAO 5/8 | | 39173290 | 030 | 5102 | MT | 100 | 4.1900 | 0,00% | 4.1900 | 419,00 | 419,00 | 73,33 | 0,00 | 17,50 | | |
| 0000000010757 | MECANISMO CX ACOPLADA UNIVER LATERASTRA | | 39229000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 104.6100 | 0,00% | 104.6100 | 104,61 | 104,61 | 18,31 | 0,00 | 17,50 | | |
| 0000000013671 | TORN DE TANG.BRANC GIR MESA CURTA - CHU | | 84818019 | 000 | 5102 | UN | 1 | 26.0700 | 0,00% | 26.0700 | 26,07 | 26,07 | 4,56 | 0,00 | 17,50 | | |
| 0000000008867 | CX UNIAO INTERNA 3/4 AMANCO | | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 1 | 1.4600 | 0,00% | 1.4600 | 1,46 | 1,46 | 0,26 | 0,00 | 17,50 | | |
| 0000000002737 | ABRACADEIRA ROSCA SIF 3/4 X 1 | | 73269090 | 000 | 5102 | PC | 3 | 1.3200 | 0,00% | 1.3200 | 3,96 | 3,96 | 0,69 | 0,00 | 17,50 | | |
| 0000000011285 | CARRAPETA PVC VEDANTE 1/2 | | 39174090 | 000 | 5102 | MI | 1 | 0.5000 | 0,00% | 0.5000 | 0,50 | 0,50 | 0,09 | 0,00 | 17,50 | | |
| 0000000003031 | PNEU PICARRO MAO 3.25X8 - LEVORIN | | 40118090 | 060 | 5405 | UN | 1 | 33.7300 | 0,00% | 33.7300 | 33,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

113 232,73 (26/07) →
213 232,73 (25/08)
313 232,73 (24/09)

PAGO EM
26/07/18

ENTRADA
26/6/18
A

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOVTO: 56382 PGTO: PRAZO 30/60/90 DIAS 698,19 (3X) Vendedor: (117-ERASMO CARLOS) | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

FOLHA
Nº 78

BANCO ITAU S.A**341-7****Recibo do Pagador**

| | | | | |
|---|--|------------------------------|---|---------------------------------|
| Beneficiário FREITAS & CIA LTDA RUA ABUNA 2291 LIBERDADE PORTO VELHO RONDONIA CEP: 76803-763 | | CNPJ/CPF: 02.179.328/0001-42 | Agência/Cód.Beneficiário 1592 / 16020-2 | Vencimento 14/07/2018 |
| Pagador ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON | | | Valor do Documento 266,83 | |
| Demonstrativo Número do boleto: 466745/2-3 | | | Nosso Número 109 / 00073757-3 | |
| Referente ao pedido 466.745 | | | Nr. Documento 405.794 | |

BANCO ITAU S.A**341-7**

34191.09008 07375.731598 21602.020006 1 75850000026683

| | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|
| Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú | | | | | Vencimento 14/07/2018 |
| Beneficiário FREITAS & CIA LTDA | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 1592 / 16020-2 |
| CNPJ/CPF: 02.179.328/0001-42 | | | | | Nosso Número 109 / 00073757-3 |
| Data Documento 15/05/2018 | Nr. Documento 405.794 | Espécie DM | Aceite N | Data Processamento 15/05/2018 | Valor do Documento 266,83 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor 266,83 | (-) Desconto/Abatimento |
| Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR 6,00 % AO MÊS | | | | | (+) Mora/Multa |
| Número do boleto: 466745/2-3 | | | | | (+) Outros |
| Referente ao pedido 466.745 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE ROD BR 364 KM 5 S/N ZONA RURAL Cep: 76834-899 PORTO VELHO/RO | | | Cnpj/Cpf: 02.651.425/0001-96 | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PAGO EM
26/07/18

FOLHA
Nº 67

Valor 266,83
Juros 6,36
273,19 Total



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

1

Nº. 283.137
 Série 0
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1118 0502 1793 2800 0142 5500 0000 2831 3710 0469 9690

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

| | | |
|--|--------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180010484090 15/05/2018 09:12:50 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000900991 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST | CNPJ 02.179.328/0001-42 |

| | | | |
|---|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96 | DATA DE EMISSÃO 15/05/2018 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON | | CEP 76834-899 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15.05.18 |
| ENDEREÇO ROD BR 364 KM 5 S/N | | BAIRRO ZONA RURAL | HORA DE SAÍDA |
| MUNICÍPIO PORTO VELHO | UF RO | TELEFONE/FAX (69) 9217-0545 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |

| | | | |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| FATURA/DUPLICATAS | 466745/1-3 266,83 14/06/2018 | 466745/2-3 266,83 14/07/2018 | 466745/3-3 266,83 13/08/2018 |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 144,03 | | VALOR DO ICMS 25,20 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,49 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR DOS TRIBUTOS 194,17 | VALOR TOTAL DA NOTA 800,49 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------|---------------------|----|-----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 0,000 | | PESO LÍQUIDO 0,000 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|--------|---|----------|-----|------|----|--------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 12.850 | PROJETOR LED 150W 6400K BIVOLT AVANT AVANT | 94054010 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 265,63 | 265,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.500 | CORDAO PARALELO 2.50MM BRANCO. I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICO | 85444900 | 000 | 5102 | MT | 30,000 | 2,19 | 65,70 | 65,70 | 11,50 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 783 | LAMPADA VAPOR METAL 400W E-40 OSRAM. OSRAM | 85393200 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 55,21 | 55,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100 | REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W EXTERNO INTRAL. INTRAL | 85041000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 89,58 | 89,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | INT 1 TECLA EXTERNO RADIAL. RADIAL | 85365090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 2,28 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.014 | GRELHA ABRE E FECHA 100 TITANIO E CROMADO QUAD. TIGRE | 39269090 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 1,09 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 13.968 | PORTA GRELHA CINZA 100MM CIPLA CIPLA | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 0,36 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 7.030 | GRELHA ABRE E FECHA 100 REDONDA BRANCA TIGRE. TIGRE | 39269090 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,70 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 7.749 | PROJETOR LED 50W 6000K SLIM BIVOLT MUNDIAL LUX. MUNDIAL LUX | 94054090 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 121,88 | 243,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 797 | DUCHA GRAN DUCHA 8 BR PLENA TIGRE. TIGRE | 39229000 | 000 | 5102 | UN | 3,000 | 22,00 | 66,00 | 66,00 | 11,55 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A: não troca de mercadoria ou devolução somente no prazo de 7 dias com apresentação da NF-e ou NFC-e. ecemos a Preferencia volte Sempre !!! PLE 466.745 Fatura: 800,49 Vendedor: 49 - ANDRESSA CARINA RODRIGUES DA SILVA Trib aprox R\$: 82,56 Federal e 111,61 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew | |
| LOCAL DE ENTREGA | |

1/3 266,83 (14/06)
 2/3 266,83 (14/07)
 3/3 266,83 (13/08)

foi pago com atraso e gerou multa

PAGO EM
 26/07/18



Identificação do Emitente

RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME
RUA RAIMUNDO CANTUARIA
Nº 3802 - NOVA PORTO VELHO
PORTO VELHO - RO
FONE: 69 32251266
CEP: 76820180

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 12475
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CRAVE 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

0000004383141

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, VALOR DESCONTO, DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR DO II, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA VEÍCULO / REBOQUE, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS

Main product table with columns: COD. PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, CFOP, NCM, CSOSN, UN, QUANT., V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC. ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQUOTA ICMS, IPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NSU: 12475 30/04/2018 12:17:50 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 71,91 de tributos federais, R\$ 87,82 de tributos estaduais e R\$ 390,27 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3WID7 - 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
26/07/18

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

3-9 Paula 183,33

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

Table with columns: DATA DE RECEBIMENTO, IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR, ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD, NF-e, Nº. 12475, SÉRIE 1.

FOLHA
Nº 69



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 2/2

1



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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1137 | SACO DE LIKO 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? | 5102 | 34022000 | 0102 | UN | 1,000 | 26,49000 | 26,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 KGVALOR TOTAL BRUTO: R\$ 28,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | DETERGENTE MINUANO FRESH | 5102 | 34011900 | 0102 | UN | 3,000 | 1,51333 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500 MLVALOR TOTAL BRUTO: R\$ 4,80 | | | | | | | | | | | | | |
| 2779 | LUVA NITRILICA VOLK COM | 5102 | 40151900 | 0102 | UN | 1,000 | 8,04000 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FORRO M (EAN 7898207212295) | | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 8,50 | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 40,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3094 | 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\$ 19,50 | | | | | | | | | | | | | |
| 3234 | LIMP DESINF GEL AZULIM | 5102 | 38089419 | 0102 | UN | 2,000 | 28,38000 | 56,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | LAVANDA 5KGVALOR TOTAL BRUTO: R\$ 60,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 66,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 99,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3288 | PEDRA SANIT?RIA 25G | 5102 | 38089419 | 0102 | UN | 15,000 | 0,94600 | 14,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EUCALIPTO AZULIMVALOR TOTAL BRUTO: R\$ 15,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 9,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 4,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 18,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4056 | ALCOOL LIQ STARU 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\$ 19,50 | | | | | | | | | | | | | |
| 4173 | TOUCA DESCCARTAVEL TALGE | 5102 | 65069900 | 0102 | PC | 1,000 | 9,46000 | 9,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100 UN)VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 10,00 | | | | | | | | | | | | | |

Banco Bradesco 237-2

COMPROVANTE DE ENTREGA

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------|--|--|----------------------------------|
| Beneficiária GV COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA | | | | Agência / Código Cedente 2167/30139-6 | Vencimento 25/07/2018 | (=) Valor do Documento 408,53 |
| Pagador 02654 ASSOC.DOS FUNC.DO PODER JUDICIARIO RO | | | | Nosso número 09/000000279601 | Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora) | |
| Espécie RS | Nº do Documento 02*040194=2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento | () Mudou-se | () Ausente |
| Recebi o bloquete com as características acima | | | | Data 19/05/2018 | Assinatura | () Não existe nº indicado |
| | | | | | () Recusado | () Não procurado |
| | | | | | () Desconhecido | () Falecido |
| | | | | | () Outros | |

Versão 3.4

Banco Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------|--|-----------------------------------|
| Beneficiária GV COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA | | | | Agência / Código Cedente 2167/30139-6 | Vencimento 25/07/2018 |
| Data do Documento 19/05/2018 | Nº do Documento 02*040194=2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 18/05/2018 | Nosso Número 09/000000279601 |
| Uso da Empresa | Carteira 009 | Espécie RS | Quantidade | X Valor | (=) Valor do Documento 408,53 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Desconto |
| Protestar Apos 3 dias do Vencimento | | | | | (-) Outras Deduções / Abatimentos |
| Mora diara de 1,09 (Nao dispensar juros de mora) | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outras Acréscimo |
| Pagador 02654 ASSOC.DOS FUNC.DO PODER JUDICIARIO RO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Endereço: BR 364 KM 5,5 ZONA RURAL PORTO VELHO RO | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | |
| Recebi através do cheque nº da banco | | | | | |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado | | | | | |

PAGO EM
26/07/18

Banco Bradesco 237-2

23792.16704 90000.002791 60003.013905 1 75960000040853

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Pagavel em qualquer agencia ate o Vencimento | | | | | | Agência / Código Cedente 2167/30139-6 |
| Beneficiária GV COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA | | | | | | Nosso Número 09/000000279601 |
| Data do Documento 19/05/2018 | Nº do Documento 02*040194=2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 18/05/2018 | (=) Valor do Documento 408,53 | |
| Uso da Empresa | Carteira 009 | Espécie RS | Quantidade | X Valor | (-) Desconto 1,09 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) | | | | | | (-) Outras Deduções / Abatimentos |
| Protestar Apos 3 dias do Vencimento | | | | | | (+) Mora/Multa/Juros 409,62 |
| Mora diara de 1,09 (Nao dispensar juros de mora) | | | | | | (+) Outras Acréscimo |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador 02654 ASSOC.DOS FUNC.DO PODER JUDICIARIO RO | | | | | | |
| Endereço BR 364 KM 5,5 | | | | | | |
| Bairro ZONA RURAL Cidade PORTO VELHO | | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | | |
| CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96 | | | | | | |
| CEP 78900000 | | | | | | |
| UF RO | | | | | | |
| | | | | | | 09/000000279601 |
| | | | | | | Código de Baixa |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FOLHA
Nº 71

**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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

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

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD NO ESTADO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180010723879 18/05/2018 18:27:36 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001394100 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ | 07.508.085/0001-62 |

| | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DOS FUNC.DO PODER JUDICIARIO RO | | CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96 | DATA DA EMISSÃO 18/05/2018 |
| ENDEREÇO BR 364 KM 5,5, S/N | | BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL | CEP 78900-000 |
| MUNICÍPIO PORTO VELHO | FONE / FAX (69)3222-2651 | 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 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 02*040194=1 | 17/06/2018 | 408,56 | 02*040194=2 | 17/07/2018 | 408,53 | 02*040194=3 | 16/08/2018 | 408,53 | 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 CALC 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|--|------------------------------|--|-------------|--|------------------|--|--------------------|--|
| SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RUA SOCIAL | | | | FRETE POR CONTA SEM FRETE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | 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 | ALÍQUOTAS 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 |
| 17183 | SUPORTE BOTTIJAO 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
26/07/18

| | |
|--|--------------------|
| 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, numero 830 bairro Centro (Shopping Cidade). Telefone: 69 3216-1026 | RESERVADO AO FISCO |

RECEBEMOS DE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO:

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

TOTAL NOTA
R\$ 75,00

NF-e
Nº 000.089.392
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.089.392
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1118 0611 4751 2900 0172 5500 1000 0893 9217 5665 0672

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

PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA
RUA PAULO LEAL, 710 - N. SENHORA DAS GRACAS - PORTO VELHO-RO.
CEP 76.804-106. Fone (69)3221-9826
E-mail:
Site:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2994755

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.475.129.0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180012415564 25/06/2018 11:09:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

NOME FANTASIA
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

CNPJ / CPF
02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO
25/06/2018

ENDEREÇO
BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
76.800-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX
(69)9231-7862

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | DATA | VALOR |
|----------|------------|-------|
| 89392/01 | 25/07/2018 | 75,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------------|-------|-------------------------|------|----------------------------|------|-------------------------------|------|--------------------------|-------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 60,94 | VALOR DO ICMS | 10,66 | BASE DE CÁLCULO ICMS-ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 83,01 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 8,01 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 75,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | | 0 | 0 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PMC | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNITÁRIO | PERC. DESC. | VLR UNITÁRIO LÍQUIDO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | IMPOSTO | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|-----------------------------------|-----|----------|-----|------|-------|--------|--------------|-------------|----------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|------------|-----------|
| 000000005896 | BOTA SEGURANCA N 44 | | 64039990 | 000 | 5102 | PR | 1 | 44.9800 | 9,67% | 40,8300 | 40,83 | 40,83 | 7,11 | 0,00 | 17,50 | | |
| 000000011054 | MASSA PLASTICA BRANCA 1 KG | | 35081090 | 060 | 5405 | UN | 1 | 15.5600 | 9,64% | 14,0600 | 14,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 000000005284 | VEDA CALHA 280 G-ALUMINIO | | 35061090 | 000 | 5102 | UN | 1 | 14.7500 | 9,63% | 13,3300 | 13,33 | 13,33 | 2,33 | 0,00 | 17,50 | | |
| 000000011476 | LUVA LATEX AMARELA 10-EXTRA G | | 40151900 | 000 | 5102 | PR | 2 | 3.8600 | 9,59% | 3,4900 | 6,98 | 6,98 | 1,22 | 0,00 | 17,50 | | |

AVISO: ESTA NOTA FISCAL ESTÁ AUTORIZADA A SER PAGA NO BANCO BRASILEIRO DE CREDITO 756, AG. 3321-9. C/C 5274-4. NO BANCO BRADESCO AG. 1294-7, C/C 56172-0, FAVOR ENVIAR POR FAX O comprovante de pagamento

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOVTO: 55868 PGTO: DEPOSITO BANCARIO 75.00 (1X) Vendedor: (117-ERASMO CARLOS) | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Pago
26/07/2018

FOLHA
Nº 13

RECEBEMOS DE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

TOTAL NOTA
R\$ 832,37

NF-e
Nº 000.087.680
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.087.680
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1118 0411 4751 2900 0172 5500 1000 0876 8017 5077 0136

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

PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA
RUA PAULO LEAL 710 - N. SENHORA DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO.
CEP 76 804-106. Fone (69)3221-9826
E-mail:
Site:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2994755

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.475.129.0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180005797491 27/04/2018 15:50:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

NOME FANTASIA

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RI

CNPJ/CPF

07.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO

27/04/2018

ENDEREÇO
BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP

76.800-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX

(69)9231-7862

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | DATA | VALOR | NÚMERO | DATA | VALOR | NÚMERO | DATA | VALOR |
|----------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|
| 87680/01 | 27/05/2018 | 277,46 | 87680/02 | 26/06/2018 | 277,46 | 87680/03 | 26/07/2018 | 277,45 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------------|------|-------------------------|------|----------------------------|------|-------------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 51,60 | VALOR DO ICMS | 9,03 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 832,37 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 832,37 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | | | 0 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD/SERV | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PMC | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VL UNITÁRIO | PERC DESC | VL UNITÁRIO LÍQUIDO | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | IMPOSTO | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|-----------------------------------|-----|----------|-----|------|------|-------|-------------|-----------|---------------------|----------|---------|---------|--------|---------|-----------|----------|
| 0000000008111 | NOVACOR 18L P/PISO AZUL | | 32091010 | 060 | 5405 | UN | 2 | 254,0400 | 0,00% | 254,0400 | 508,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000008110 | NOVACOR 18L P/PISO VERMELHO | | 32091010 | 060 | 5405 | UN | 1 | 254,0400 | 0,00% | 254,0400 | 254,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000006138 | OCULOS PROSAFETY INCOLOR | | 72089000 | 000 | 5102 | UN | 2 | 3,3100 | 0,00% | 3,3100 | 6,62 | 6,62 | 1,18 | | 0,00 | 17,50 | |
| 0000000005892 | BOTA SEGURANCA N 43 | | 64039990 | 000 | 5102 | PR | 1 | 44,9800 | 0,00% | 44,9800 | 44,98 | 44,98 | 7,87 | | 0,00 | 17,50 | |
| 0000000008530 | OLEO 2T IPIRANGA P/MOTOCSSERVA | | 27101932 | 080 | 5405 | UN | 1 | 18,6500 | 0,00% | 18,6500 | 18,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

113 277,46 (27/05)
213 277,46 (26/06)
313 277,45 (26/07) ↔

PAGO EM
26/07/18

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | | |
|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOVTO 40370 PGTO. PRAZO 30/60/90 DIAS 832,37 (3X) Vendedor: (110-RONISSON LEMOS) | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

FOLHA Nº 74

RECEBEMOS DE SUPERATACADO CENTRONORTE C. A. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.611
SÉRIE : 1

SUPERATACADO CENTRONORTE C. A. LTDA
AV DOS IMIGRANTES, 5186
RIO MADEIRA
PORTO VELHO
RO
TEL/FAX: 6932256528
CEP: 76821302



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.012.611
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2



CHAVE DE ACESSO
1118 0609 5056 0100 0473 5500 1000 0126 1110 0013 0445

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 DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003985393
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180012351088 - 22/06/2018 19:11:24
CNPJ
09.505.601/0004-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DOS FUNC DO PODER JUDIC DO EST DE RO
ENDEREÇO
AV CAMPOS SALES, 3737
MUNICÍPIO
PORTO VELHO
FONE/FAX
6992805665
UF
RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF
02.651.425/0001-96
DATA DA EMISSÃO
22/06/2018
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/06/2018
HORA DE SAÍDA
19:11:20

FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|----------|------------|----------|
| 12611001 | 26/07/2018 | 8.201,60 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 721,95 | 119,92 | 0,00 | 0,00 | 8.201,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 3.701,81 | | | | 8.201,60 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO
FRETE POR CONTA
9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1445
ESPÉCIE
UNI/KG
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
952,405
PESO LIQUIDO
937,218

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 374439 | CHARQUE AREIA BRANCA VACUO 500g | 02102000 | 0 60 | 5405 | PC | 1 | 10,8900 | 10,89 | | | | | | 2,37 |
| 397179 | LING TOSCANA PERDIGAO SUINA 5kg | 16010000 | 0 60 | 5405 | UN | 1 | 54,9500 | 54,95 | | | | | | 17,01 |
| 148092 | ARROZ PRIMAVERA TP1 5kg | 10063021 | 0 00 | 5102 | UN | 12 | 10,9900 | 131,88 | 131,88 | 23,08 | | 17,50 | | 28,62 |
| 10052 | AZEITONA CAMPILAR VERDE SACHE 100g | 20057000 | 0 00 | 5102 | UN | 3 | 1,9900 | 5,97 | 5,97 | 1,04 | | 17,50 | | 1,84 |
| 242608 | CANJICA BRANCA CAMPILAR 500g | 11042300 | 0 00 | 5102 | UN | 4 | 1,8900 | 7,56 | 7,56 | 1,32 | | 17,50 | | 2,34 |
| 172295 | COCO RALADO MAIS COCO 1KG | 08011900 | 0 00 | 5102 | UN | 1 | 23,4900 | 23,49 | 23,49 | 4,11 | | 17,50 | | 0,99 |
| 171946 | COPO DESC BRASILEIRINHO BCO 300ML | 39241000 | 0 00 | 5102 | UN | 40 | 4,2900 | 171,60 | 171,60 | 30,03 | | 17,50 | | 46,38 |
| 171991 | LEITE COCO SOCOCO RTC 500ml | 20098990 | 0 00 | 5102 | UN | 12 | 7,9900 | 95,88 | 95,88 | 16,78 | | 17,50 | | 29,68 |
| 199964 | MILHO VERDE QUERO LT 200g | 20059900 | 0 00 | 5102 | UN | 24 | 1,2900 | 30,96 | 30,96 | 5,42 | | 17,50 | | 9,58 |
| 296434 | VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLOR 750ml | 22090000 | 0 00 | 5102 | UN | 12 | 2,2900 | 27,48 | 27,48 | 4,81 | | 17,50 | | 14,42 |
| 035705 | ABACATE kg | 08044000 | 0 40 | 5102 | KG | 0,7780 | 5,9900 | 4,66 | | | | | | 0,20 |
| 035118 | BATATA kg | 07101000 | 0 40 | 5102 | KG | 2,9860 | 1,9900 | 5,94 | | | | | | 0,25 |
| 035149 | BETERRABA kg | 07069000 | 0 40 | 5102 | KG | 2,0240 | 3,8900 | 7,87 | | | | | | 0,33 |
| 035163 | CEBOLA kg | 07031019 | 0 40 | 5102 | KG | 3,0600 | 3,9900 | 12,20 | | | | | | 0,51 |
| 035170 | CENOURA kg | 07061000 | 0 40 | 5102 | KG | 2,2680 | 3,2900 | 7,46 | | | | | | 0,31 |
| 008785 | LARANJA SACO 19kg | 08051000 | 0 40 | 5102 | SC | 1,0000 | 34,9900 | 34,99 | | | | | | 1,47 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|---|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 12611001, Venc.: 26/07/2018, Valor: 8.201,60 Tributos aprox em reais: Federal 1.259,69 Estadual 2.442,12 FONTE: IBPT T17 605.25 105.92 T12 116.70 14.00 SR. CLIENTE POR FAVOR CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECL AMACOS POSTERIORES COTACAO VALIDA POR 04 DIAS APOS A DATA DE EMISSAO Ped: 0000147146 Vend: 002 CREUSA</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PAGO EM 26/07/18</p> <p>FOLHA Nº 75</p> |
|---|---|

FOLHA Nº 75

RECEBEMOS DE SUPERATACADO CENTRONORTE C. A. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.611
SÉRIE: 1

SUPERATACADO CENTRONORTE C. A. LTDA
AV DOS IMIGRANTES, 5186



RIO MADEIRA
PORTO VELHO
RO
TEL/FAX: 6932256528
CEP: 76821302

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.012.611
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

1118 0609 5056 0100 0473 5500 1000 0126 1110 0013 0445

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

311180012351088 - 22/06/2018 19:11:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003985393

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

09.505.601/0004-73

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 035286 | LIMAO kg | 08055000 | 0 40 | 5102 | KG | 2,6220 | 4,5900 | 12,03 | | | | | | 0,51 |
| 035446 | PIMENTA DE CHEIRO kg | 07096000 | 0 40 | 5102 | KG | 0,3260 | 11,1900 | 3,64 | | | | | | 0,15 |
| 035484 | REPOLHO ROXO kg | 07049000 | 0 40 | 5102 | KG | 0,8940 | 4,5900 | 4,10 | | | | | | 0,17 |
| 035477 | REPOLHO VERDE kg | 07049000 | 0 40 | 5102 | KG | 1,1000 | 2,9900 | 3,28 | | | | | | 0,14 |
| 035507 | TOMATE kg | 07020000 | 0 40 | 5102 | KG | 2,9780 | 3,9900 | 11,88 | | | | | | 0,50 |
| 422673 | FARINHA MAND TIO CHICO 1kg | 11062000 | 0 00 | 5102 | PC | 30 | 3,8900 | 116,70 | 116,70 | 14,00 | | 12,00 | | 18,90 |
| 160209 | LEITE UHT TRADICAO INT 1L | 04012010 | 0 40 | 5102 | UN | 16 | 3,4900 | 55,84 | | | | | | 9,05 |
| 429818 | REFRIG ANTARCT GUAR LT 269ml | 22021000 | 0 60 | 5405 | UN | 360 | 1,3900 | 500,40 | | | | | | 275,92 |
| 138505 | ENERGETICO RED BULL DRINK 250ML | 22029900 | 0 60 | 5405 | UN | 30 | 5,9900 | 179,70 | | | | | | 82,46 |
| 189705 | OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ml | 15079011 | 0 60 | 5405 | UN | 20 | 3,1900 | 63,80 | | | | | | 10,34 |
| 185356 | ICE SKARLOFF LIMAO LN 275ML | 22089000 | 0 60 | 5405 | UN | 30 | 4,0900 | 122,70 | | | | | | 84,17 |
| 010054 | CHA DE FORA BOV KG | 02013000 | 0 60 | 5405 | KG | 3,7300 | 16,9900 | 63,37 | | | | | | 10,26 |
| 000147 | COST BOV P.A KG | 02012090 | 0 60 | 5405 | KG | 5,6360 | 10,6900 | 60,24 | | | | | | 9,76 |
| 006941 | LING CALABRESA SEARA 2.5kg | 16010000 | 0 60 | 5405 | PC | 1,0000 | 37,4900 | 37,49 | | | | | | 11,60 |
| 428798 | SALSICHA FRIATO HOTDOG CONG PCT 3K | 16010000 | 0 60 | 5405 | PC | 2 | 16,2900 | 32,58 | | | | | | 10,08 |
| 417778 | CERV ANTARTICA ORIGINAL PILSEN 300M | 22030000 | 0 60 | 5405 | UN | 120 | 3,4900 | 418,80 | | | | | | 202,74 |
| 407397 | CERV BRAHMA CHOPP LT CX 15X269ML | 22029900 | 0 60 | 5405 | CX | 5 | 30,2900 | 151,45 | | | | | | 69,50 |
| 362900 | CERV BUDWEISER LN PCT 6X343ML | 22030000 | 0 60 | 5405 | PC | 25 | 23,4900 | 587,25 | | | | | | 284,29 |
| 439220 | CERV DEVASSA P.MALTE CX 12X269ML | 22030000 | 0 60 | 5405 | UN | 50 | 21,6900 | 1.084,50 | | | | | | 525,01 |
| 403498 | CERV HEINEKEN LN PCT 6X330ML | 22030000 | 0 60 | 5405 | PC | 25 | 26,2900 | 657,25 | | | | | | 318,18 |
| 363013 | CERV ITAIPAVA PILSEN LT CX 12X269ML | 22030000 | 0 60 | 5405 | CX | 70 | 26,5900 | 1.861,30 | | | | | | 901,05 |
| 380577 | CERV PROIBIDA PILSEN LT CX 12X269ML | 22030000 | 0 60 | 5405 | UN | 10 | 28,1900 | 281,90 | | | | | | 136,47 |
| 362726 | CERV SKOL PILSEN LT CX 15X269ML | 22030000 | 0 60 | 5405 | CX | 10 | 29,8500 | 298,50 | | | | | | 144,51 |
| 207041 | LEITE COND TRADICAO TP 395g | 04029900 | 0 00 | 5102 | UN | 27 | 4,0900 | 110,43 | 110,43 | 19,33 | | 17,50 | | 4,64 |
| 119115 | CR DE LEITE CAMPONESA 20% 200gTP | 04015029 | 0 60 | 5405 | UN | 27 | 2,3900 | 64,53 | | | | | | 2,71 |
| 419895 | REFRIG COCA COLA SLEEK LT 220ml | 22021000 | 0 60 | 5405 | UN | 360 | 1,6900 | 608,40 | | | | | | 335,48 |
| 422796 | REFRIG FANTA LARANJA SLEEK LT 220ml | 22021000 | 0 60 | 5405 | UN | 104 | 1,6900 | 175,76 | | | | | | 96,92 |

FOLHA
Nº 76