


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 000.015.157
SÉRIE : 1

SUPERATACADO CENTRONORTE
AV DOS IMIGRANTES, 5186
RIO MADEIRA
PORTO VELHO
RO
TEL/FAX: 6932256528
CEP: 76821-302

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.015.157
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2


CHAVE DE ACESSO
1118 1209 5056 0100 0473 5500 1000 0151 5710 0015 8041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.EFETUADO DE EMI
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003985393 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 09.505.601/0004-73
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180021760665 - 14/12/2018 18:18:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DOS FUNC DO PODER JUDIC DO EST DE RO CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO 14/12/2018
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737 BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO CEP 76803-703 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/12/2018
MUNICÍPIO PORTO VELHO FONE/FAX 6992805665 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:18:46

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	363,32		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

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	
012201	LING CAL PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	0,4840	13,9900	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012201	LING CAL PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	0,4820	13,9900	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012201	LING CAL PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	0,4660	13,9900	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012201	LING CAL PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	0,3940	13,9900	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012201	LING CAL PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	0,4140	13,9900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345	BROCOLIS JAPONES	07041000	040	5929	KG	0,4430	13,7900	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345	BROCOLIS JAPONES	07041000	040	5929	KG	0,5830	13,7900	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	2,9110	2,7900	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035194	CHUCHU	07108000	040	5929	KG	1,3300	3,1900	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005449	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG	3,0130	6,2900	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362245	LEIT ITALAC INT CXA	04012010	040	5929	CX	1	31,0800	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017824	COXA +S/CXA AUR KG	02071400	060	5929	KG	0,8090	7,1900	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017824	COXA +S/CXA AUR KG	02071400	060	5929	KG	0,7990	7,1900	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017824	COXA +S/CXA AUR KG	02071400	060	5929	KG	0,9060	7,1900	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017824	COXA +S/CXA AUR KG	02071400	060	5929	KG	0,7460	7,1900	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017824	COXA +S/CXA AUR KG	02071400	060	5929	KG	0,9320	7,1900	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017824	COXA +S/CXA AUR KG	02071400	060	5929	KG	0,8280	7,1900	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017824	COXA +S/CXA AUR KG	02071400	060	5929	KG	0,8040	7,1900	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017824	COXA +S/CXA AUR KG	02071400	060	5929	KG	0,8270	7,1900	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017824	COXA +S/CXA AUR KG	02071400	060	5929	KG	0,7750	7,1900	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017824	COXA +S/CXA AUR KG	02071400	060	5929	KG	0,7950	7,1900	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Imposto desta nota foi recolhido através do cupom nro. 056587 do PDV nro. 015 do dia 14/12/2018. Conforme comunicado CAT nro.52 de 15/10/2001.
RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
27/12/18

363,32
+ 15,01
378,33

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.157
SÉRIE : 1

SUPERATACADO CENTRONORTE

AV DOS IMIGRANTES, 5186



RIO MADEIRA
PORTO VELHO
RO
TEL/FAX: 6932256528
CEP: 76821-302

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.015.157
SÉRIE : 1
FOLHA:2 de 2



CHAVE DE ACESSO

1118 1209 5056 0100 0473 5500 1000 0151 5710 0015 8041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.EFETUADO DE EMI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180021760665 - 14/12/2018 18:18:51

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	
010832	PTO FGO AVEN KG	02071400	060	5929	KG	0,7730	7,9500	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010832	PTO FGO AVEN KG	02071400	060	5929	KG	0,7880	7,9500	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010832	PTO FGO AVEN KG	02071400	060	5929	KG	0,9260	7,9500	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010832	PTO FGO AVEN KG	02071400	060	5929	KG	0,9290	7,9500	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	PTO FGO AVEN KG	02071400	060	5929	KG	0,8950	7,9500	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010832	PTO FGO AVEN KG	02071400	060	5929	KG	0,9900	7,9500	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010832	PTO FGO AVEN KG	02071400	060	5929	KG	0,9250	7,9500	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010832	PTO FGO AVEN KG	02071400	060	5929	KG	0,8210	7,9500	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010832	PTO FGO AVEN KG	02071400	060	5929	KG	0,8720	7,9500	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010832	PTO FGO AVEN KG	02071400	060	5929	KG	0,9670	7,9500	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159296	OLEO SOYA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	6	3,3500	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002615	PES PORC SALG AUR KG	02101900	060	5929	KG	0,6360	12,1900	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002646	RABO SALG AUR KG	02101900	060	5929	KG	0,3880	13,9500	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451505	CERV. ITAIPAVA 355ML	22030000	060	5929	UN	12	3,9900	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011143	PES SUINO SALG EXC K	02101900	060	5929	KG	0,9850	9,6500	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011143	PES SUINO SALG EXC K	02101900	060	5929	KG	0,7770	9,6500	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011143	PES SUINO SALG EXC K	02101900	060	5929	KG	0,7730	9,6500	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010986	RECO COST SG EXC KG	02101900	060	5929	KG	0,8370	8,9900	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010986	RECO COST SG EXC KG	02101900	060	5929	KG	0,7820	8,9900	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010986	RECO COST SG EXC KG	02101900	060	5929	KG	0,6320	8,9900	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco Itaú S.A.**341-7**

34191.09008 00216.703728 32220.000007 5 77510000435375

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 27/12/2018
Beneficiário SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS CNPJ: 81.222.267/0001-25					Agência/Código Beneficiário 3723/22200-0
Data Documento 18/12/2018	Número do Documento 602705	Espécie Doc. DS	Accite N	Data Processamento 18/12/2018	Nosso Número 109/00002167-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.353,75
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Custo de cobrança R\$ 3,75 Não receber após 30 dias do vencimento. Apólice: 2393930006658 Início de vigência: 01/12/2018					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABÁ (LADO ESQUERDO) 0 PORTO VELHO RO 76803-703					CNPJ: 02.651.425/0001-96
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Recibo do Sacado**

Cedente SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS CNPJ: 81222267000125		Agência/Código Cedente 3723/22200-0	Vencimento 27/12/2018
Sacado ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS		Número do Documento 602705	Nosso Número 109/00002167-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento 4.353,75	
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Apólice: 2393930006658 Início de vigência: 01/12/2018
 Mês de referência/competência: 11/2018
 Est^o boleto se refere ao agrupamento de 435 segurados.

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

PAGO EM
27/12/18

Autenticação Mecânica