

SKINAO MAT. CONST. EIRELI - EPP
 AV. AMAZONAS NR., 2212



NOVA PORTO VELHO
 Porto Velho
 RO
 TEL/FAX: 6932221899
 CEP: 76820-114

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº 000.021.183
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 1118 0434 7444 3300 0173 5500 1000 0211 8310 0464 0328

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
 311180004793219 - 09/04/2018 12:39:42

CNPJ
 34.744.433/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000000276219

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD, RO | | CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 | DATA DA EMISSÃO 09/04/2018 |
| ENDEREÇO BR 364 KM, 5 | | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 76820-000 |
| MUNICÍPIO Porto Velho | FONE/FAX 069992805665 | UF RO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/04/2018 |
| | | | HORA DE SAÍDA 12:40:11 |

FATURA

CÁLCULO 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 | 7.838,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS |
| | | | | 343,21 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 7.800,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | 0-Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 0,000 | 81.009,700 | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NUM. SI | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|-----------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 00018 | CIMENTO 50 KG | 25232910 | 0000 | 5405 | SC | 30 | 35,00000 | 1.050,00 | | | | | | |
| 00608 | AREIA LAVADA | 25059000 | 0102 | 5102 | M3 | 3 | 60,00000 | 180,00 | | | | | | 43,89 |
| 00081 | PEDRA BRITA | 25171000 | 0102 | 5102 | M3 | 47 | 130,00000 | 6.110,00 | | | | | | 7,52 |
| 00047 | VERG ALHAO CA 60 5 00 MM | 83024900 | 0102 | 5102 | KG | 3 | 12,00000 | 36,00 | | | | | | 255,38 |
| 00002 | ARAME 1,25 MM | 83024900 | 0102 | 5102 | KG | 1 | 12,00000 | 12,00 | | | | | | 13,21 |
| 00000 | ATERRO | 25084090 | 0102 | 5102 | M3 | 3 | 150,00000 | 450,00 | | | | | | 4,40 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,81 |

Valor Total: 9.000,00

- 1/6 1.500,00 (28/04)
- 2/6 1.500,00 (28/05)
- 3/6 1.500,00 (28/06)
- 4/6 1.500,00 (28/07)
- 5/6 1.500,00 (28/08)
- 6/6 1.500,00 (28/09)

7800,00
 1200,00
 9000,00 ÷ 6 =
 1500,00

CONTABILIZADO
 G. Parais

PAGO EM
 28 / 09 / 18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox RS: 334,85 Federal 3,26 Retenção Póste: IBPT 840287 | RESERVADO AO FISCO |
| | |

FOLHA
 Nº 33

| | |
|--|---|
| RECEBEMOS DE CERAMICA N. SRA D ABADIA EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

| | |
|-----------------------|--|
| NF-e | |
| Nº 000.005.163 | |
| SÉRIE : 1 | |

CERAMICA N. SRA D ABADIA EIRELI EPP
R. LUIS CAMOES, 5920

Smallssoft

BOA VISTA
Porto Velho
RO
TEL/FAX: 6932152127
CEP: 76824-030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº **000.005.163**
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1118 0484 5789 6200 0112 5500 1000 0051 6310 0464 0323

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 a vista | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180004796902 - 09/04/2018 13:52:20 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000389889 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 84.578.962/0001-12 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASS.DOS FUNC.P. JUDICIARIO RO | | CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 | DATA DA EMISSÃO 09/04/2018 |
| ENDEREÇO BR 364 KM, 5 | | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 76000-000 |
| MUNICÍPIO Porto Velho | FONE/FAX | UF RO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| HORA DE SAÍDA 13:49:37 | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 371,40 | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00 | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL 0-Emitente | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 08 | ESPÉCIE TIJOLOS | MARCA MACICOS | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SI | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|------------------------------|----------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|
| 00003 | TIJOLOS MACICOS | 69049000 | 0102 | 5101 | BD | 0,8 | 1.500,00000 | 1.200,00 | | | | | 371,40 |

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006 Trib aprox: R\$: 161,40 Federal 210,00 Estadual Fonte: IBPT H4T2P 7 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

FOLHA
Nº **34**

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\$ 904,78

NF-e
Nº 000.090.598
SÉRIE 1

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.090.598
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
1118 0711 4751 2900 0172 5500 1000 0905 9817 6027 0782

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
 311180014345449 31/07/2018 15:59:23

H PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA
 PAULO LEAL, 710 - N. SENHORA DAS GRACAS, PORTO VELHO-RO.
 76.804-106. Fone (69)3221-9826

TURMA DA OPERAÇÃO
ENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS
 CRIAÇÃO ESTADUAL: 994755
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____
 CNPJ: 11.475.129.0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME FANTASIA: ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO
 CNPJ / CPF: 02.651.425.0001-96
 DATA DA EMISSÃO: 31/07/2018
 ENDEREÇO: R 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA
 BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL
 CEP: 76.800-000
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: _____
 MUNICÍPIO: PORTO VELHO
 UF: RO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 FONE/FAX: (69)9231-7862
 HORA DA SAÍDA: _____

TURA / DUPLICATA

| VERO | DATA | VALOR | NÚMERO | DATA | VALOR | NÚMERO | DATA | VALOR |
|--------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|
| 598/01 | 30/08/2018 | 301,60 | 90598/02 | 29/09/2018 | 301,59 | 90598/03 | 29/10/2018 | 301,59 |

IMPOSTO

| VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 730,56 | 127,86 | 0,00 | 0,00 | 904,78 |
| 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: 904,78 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO **1**
 MUNICÍPIO: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ/CPF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: 0
 ESPÉCIE: _____
 MARCA: _____
 NÚMERO: _____
 PESO BRUTO: _____
 PESO LÍQUIDO: 0

PRODUTOS DO PRODUTO/SERVIÇO


| COD. DO PROD/SERV | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PKC | NCH/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 |
|-------------------|--|-----|----------|-----|------|-------|--------|--------------|-------------|----------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|------------|-----------|
| 100004964 | CORDA POLIPROPILENO 12.0MM - 16M/KG | | 56074900 | 000 | 5102 | MT | 0,8 | 41,0400 | 0,00% | 41,0400 | 32,83 | 32,83 | 5,75 | 0,00 | 17,50 | | |
| 100004962 | CORDA POLIPROPILENO 8.0 MM- 34 M/KG | | 56074900 | 000 | 5102 | KG | 1,2 | 42,2600 | 0,00% | 42,2600 | 50,71 | 50,71 | 8,87 | 0,00 | 17,50 | | |
| 100002764 | CORRENTE ELO SOLDADO 4.0MM 5/32 | | 73158200 | 000 | 5102 | KG | 5,5 | 21,0000 | 0,00% | 21,0000 | 115,50 | 115,50 | 20,21 | 0,00 | 17,50 | | |
| 100003730 | CLIPS P/CABO DE ACO 1 | | 73269090 | 000 | 5102 | PC | 8 | 11,4500 | 0,00% | 11,4500 | 91,60 | 91,60 | 16,03 | 0,00 | 17,50 | | |
| 100003727 | CLIPS P/CABO DE ACO 5/8 | | 73269090 | 000 | 5102 | PC | 8 | 5,0700 | 0,00% | 5,0700 | 40,56 | 40,56 | 7,10 | 0,00 | 17,50 | | |
| 100005450 | SIFAO SIMPLES BRANCO - BLUKIT | | 39174090 | 000 | 5102 | CP | 8 | 4,8800 | 0,00% | 4,8800 | 29,28 | 29,28 | 5,12 | 0,00 | 17,50 | | |
| 100009801 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO 8 LUCONI | | 39229000 | 000 | 5102 | UN | 9 | 12,4100 | 0,00% | 12,4100 | 111,89 | 111,89 | 19,55 | 0,00 | 17,50 | | |
| 100001510 | VASSOURA GRAMA MAX PALHETA REGULAVEL | | 82013000 | 000 | 5102 | PC | 2 | 23,8600 | 0,00% | 23,8600 | 47,72 | 47,72 | 8,35 | 0,00 | 17,50 | | |
| 100002606 | LIMA P/ ENXADA 8 S/CABO-KF | | 82031010 | 000 | 5102 | PC | 1 | 16,5600 | 0,00% | 16,5600 | 16,56 | 16,56 | 2,90 | 0,00 | 17,50 | | |
| 100003153 | ADESIVO TUBO PVC SOLDAVEL 175G AMANCO | | 35061090 | 060 | 5405 | PC | 1 | 13,1200 | 0,00% | 13,1200 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10001183 | CX LUVA SOLDAVEL 25MM KRONA | | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 8 | 0,4200 | 0,00% | 0,4200 | 3,36 | 3,36 | 0,59 | 0,00 | 17,50 | | |
| 10000711 | ARGAMASSA ARGAFORTE INTERNA AC1 ITAMASSA | | 38245000 | 080 | 5405 | SC | 1 | 11,0000 | 0,00% | 11,0000 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 100011473 | CX JOELHO 90 ESG 50MM KRONA | | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 4 | 1,4600 | 0,00% | 1,4600 | 5,84 | 5,84 | 1,02 | 0,00 | 17,50 | | |
| 100002724 | CX LUVA ROSCAVEL 1 | | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 9 | 3,5000 | 0,00% | 3,5000 | 31,50 | 31,50 | 5,51 | 0,00 | 17,50 | | |
| 100006817 | CX PLUG ROSCAVEL 1 | | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 9 | 1,8100 | 0,00% | 1,8100 | 14,49 | 14,49 | 2,54 | 0,00 | 17,50 | | |
| 100007872 | LAMPADA LED BULBO 13W 100V-240V ARTEK | | 85395000 | 090 | 5405 | UN | 10 | 15,0100 | 0,00% | 15,0100 | 150,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 100004967 | CORDA POLIPROPILENO 16.0 MM | | 56074900 | 000 | 5102 | KG | 3 | 38,0100 | 0,00% | 38,0100 | 114,03 | 114,03 | 19,98 | 0,00 | 17,50 | | |
| 100008512 | ELETRODO 6013 46 X 2.50- GD | | 83111000 | 000 | 5102 | KG | 1 | 10,8400 | 0,00% | 10,8400 | 10,84 | 10,84 | 1,85 | 0,00 | 17,50 | | |
| 100011270 | DISCO CORTE ACO INOX 7 -DIS-FLEX | | 68042211 | 000 | 5102 | PC | 1 | 5,5300 | 0,00% | 5,5300 | 5,53 | 5,53 | 0,97 | 0,00 | 17,50 | | |
| 100003795 | CORRENTE ELO SOLDADO 8,0MM 5/16 | | 73158200 | 000 | 5102 | KG | 0,2 | 16,1300 | 0,00% | 16,1300 | 3,23 | 3,23 | 0,57 | 0,00 | 17,50 | | |
| 100011472 | CX JOELHO 90 ESG 40MM KRONA | | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 9 | 0,8100 | 0,00% | 0,8100 | 5,49 | 5,49 | 0,96 | 0,00 | 17,50 | | |

1/3 301,60 (30/08)
 2/3 301,60 (29/09)
 3/3 301,59 (29/10)

PAGO EM
28/09/18


CONTABILIZADO

2 = Parcela OK

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| | 4 - Competência | 09/2018 |
| 1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703 | 5 - Identificador | 084.261.430/0007-4 |
| | 6 - Valor do INSS | 522,27 |
| 2 - Vencimento: 28/09/2018 | 7 - | |
| | 8 - | |
| CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 007 com Data de Vencimento Original em 31/08/2018 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO. | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| | 11 - Total | 522,27 |
| 12 - Autorização Bancária | | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/09/2018 às 12h13.


CONTABILIZADO

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| | 4 - Competência | 09/2018 |
| 1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703 | 5 - Identificador | 084.261.430/0007-4 |
| | 6 - Valor do INSS | 522,27 |
| 2 - Vencimento: 28/09/2018 | 7 - | |
| | 8 - | |
| CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 007 com Data de Vencimento Original em 31/08/2018 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO. | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| | 11 - Total | 522,27 |
| 12 - Autorização Bancária | | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/09/2018 às 12h13.


PAGO EM
28/09/18

FOLHA
Nº 36

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| | 4 - Competência | 09/2018 |
| <p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76 803-703</p> | 5 - Identificador | 084.261.381/0007-4 |
| | 6 - Valor do INSS | 532,73 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| <p>2 - Vencimento:</p> <p>28/09/2018</p> | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| <p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 007 com Data de Vencimento Original em 31/08/2018 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p> | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| | 11 - Total | 532,73 |
| | 12 - Autorização Bancária | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/09/2018 às 12h12.




| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| | 4 - Competência | 09/2018 |
| <p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76 803-703</p> | 5 - Identificador | 084.261.381/0007-4 |
| | 6 - Valor do INSS | 532,73 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| <p>2 - Vencimento:</p> <p>28/09/2018</p> | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| <p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 007 com Data de Vencimento Original em 31/08/2018 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p> | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| | 11 - Total | 532,73 |
| | 12 - Autorização Bancária | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/09/2018 às 12h12.


PAGO EM
28/09/18

FOLHA
Nº 37

| | | |
|--|-------------------------------|---------------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| | 4 - Competência | 09/2018 |
| <p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76 803-703</p> | 5 - Identificador | 084.947.909/0008-1 |
| | 6 - Valor do INSS | 522,27 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| <p>2 - Vencimento:</p> <p>28/09/2018</p> | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| <p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 008 com Data de Vencimento Original em 28/09/2018 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p> | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| | 11 - Total | 522,27 |
| | | 12 - Autorização Bancária |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/09/2018 às 12h14.

CONTABILIZADO

| | | |
|--|-------------------------------|---------------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| | 4 - Competência | 09/2018 |
| <p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76 803-703</p> | 5 - Identificador | 084.947.909/0008-1 |
| | 6 - Valor do INSS | 522,27 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| <p>2 - Vencimento:</p> <p>28/09/2018</p> | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| <p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 008 com Data de Vencimento Original em 28/09/2018 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p> | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| | 11 - Total | 522,27 |
| | | 12 - Autorização Bancária |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/09/2018 às 12h14.

PAGO EM
28/09/18

FOLHA
Nº 38



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|--|---|
| 1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703 | 3 - Código do Pagamento 4308 |
| | 4 - Competência 09/2018 |
| | 5 - Identificador 084.947.869/0008-0 |
| | 6 - Valor do INSS 532,73 |
| | 7 - |
| | 8 - |
| 2 - Vencimento: 28/09/2018 | 9 - Valor de Outras Entidades 0,00 |
| CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Ambito: Procuradoria Remissão da parcela 008 com Data de Vencimento Original em 28/09/2018 Pagavel em qualquer agência bancária até o vencimento O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO. | 10 - ATM/Multa e Juros 0,00 |
| | 11 - Total 532,73 |
| | 12 - Autorização Bancária |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/09/2018 às 12h12.

CONTABILIZADO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|--|---|
| 1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703 | 3 - Código do Pagamento 4308 |
| | 4 - Competência 09/2018 |
| | 5 - Identificador 084.947.869/0008-0 |
| | 6 - Valor do INSS 532,73 |
| | 7 - |
| | 8 - |
| 2 - Vencimento: 28/09/2018 | 9 - Valor de Outras Entidades 0,00 |
| CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Ambito: Procuradoria Remissão da parcela 008 com Data de Vencimento Original em 28/09/2018 Pagavel em qualquer agência bancária até o vencimento O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO. | 10 - ATM/Multa e Juros 0,00 |
| | 11 - Total 532,73 |
| | 12 - Autorização Bancária |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/09/2018 às 12h12.

PAGO EM
28/09/18

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
30

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
308749-2

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia
CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal: 004243868
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE (ULC) pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia
CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal: 004243868
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

| CONTAS MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL |
|------------|------------|---------------|-------|
| SET/2018 | 28/09/2018 | 409 | |

| CONTAS MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|------------|------------|---------------|---------------------|
| SET/2018 | 28/09/2018 | 409 | 313,69 |

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST RO ZONA RURAL
RD BR 364 KM 5
CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO
ROT: 48.001.42.01

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST RO ZONA RURAL
RD BR 364 KM 5
CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO
ROT: 48.001.42.01

| CLASSIFICADOR | VALOR | CLASSIFICADOR | VALOR |
|-------------------|-------|------------------|-------|
| Atual: | 33878 | Anterior: | 17/ |
| Consumo Médio: | 33469 | Próxima Leitura: | 16/ |
| Consumo Faturado: | 1.000 | Emissão: | 13/ |
| | 409 | Apresentação: | 17/ |

| CLASSIFICADOR | VALOR | CLASSIFICADOR | VALOR |
|-------------------|-------|------------------|------------|
| Atual: | 33878 | Anterior: | 17/09/2018 |
| Consumo Médio: | 33469 | Próxima Leitura: | 16/08/2018 |
| Consumo Faturado: | 1.000 | Emissão: | 16/10/2018 |
| | 409 | Apresentação: | 13/09/2018 |

| Mês/ano consumo | VALOR | DESCRIÇÃO DA CONTA | VALOR |
|-----------------|-------|--------------------------------|----------------------|
| AGO/18 | 370 | CONSUMO | 409 A R\$ 0,630575 = |
| JUL/18 | 435 | CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) | |
| JUN/18 | 375 | | |
| MAI/18 | 387 | | |
| ABR/18 | 356 | | |
| MAR/18 | 277 | | |
| FEV/18 | 158 | | |
| JAN/18 | 152 | | |
| DEZ/17 | 228 | | |
| NOV/17 | 207 | | |

| Classe/Subclasse | Ligação | Número Medidor | Poste | Código Fat. | Média 12 meses |
|------------------|---------|----------------|-------|-------------|----------------|
| COMERCIAL | BI | ECN12007873 | | 3.1.3.2 | 282 |

| Mês/ano consumo | VALOR | DESCRIÇÃO DA CONTA | VALOR |
|-----------------|-------|--------------------------------|----------------------|
| AGO/18 | 370 | CONSUMO | 409 A R\$ 0,630575 = |
| JUL/18 | 435 | CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) | |
| JUN/18 | 375 | | |
| MAI/18 | 387 | | |
| ABR/18 | 356 | | |
| MAR/18 | 277 | | |
| FEV/18 | 158 | | |
| JAN/18 | 152 | | |
| DEZ/17 | 228 | | |
| NOV/17 | 207 | | |

PAGO EM
28/09/18

CONTABILIZADO

BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE: VERMELHA PATAMAR 2 - COBRANÇA SUSPENS A ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL 001 153-55.2015.4.01.4100/RO. DUVIDAS: WWW.ANEEL.GOV.BR
REAJ TAR MEDIA 8,27%. RES HOMOLOG 2350/2017/ANEEL VIG 30/11/2017
NAO COLOQUE FOGO EM TERRENOS, PASTOS OU QUINTAIS. QUEIMADA EH CRIME! DENUNCIE: 0800 647 1320 / 9 9374 8556
Parabens! Até o dia 10/09/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE: VERMELHA PATAMAR 2 - COBRANÇA SUSPENS A ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL 001 153-55.2015.4.01.4100/RO. DUVIDAS: WWW.ANEEL.GOV.BR
REAJ TAR MEDIA 8,27%. RES HOMOLOG 2350/2017/ANEEL VIG 30/11/2017
NAO COLOQUE FOGO EM TERRENOS, PASTOS OU QUINTAIS. QUEIMADA EH CRIME! DENUNCIE: 0800 647 1320 / 9 9374 8556
Parabens! Até o dia 10/09/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 50AB.8EBE.3EFO.8949.67D3.5225.0021.5B42

| COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$ | | IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ | |
|---------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Distribuição: | 67,92 | Base de Cálculo: | 257,90 |
| Energia: | 100,54 | Alíquota ICMS: | 20,00% |
| Transmissão: | 3,63 | Valor do ICMS: | 51,58 |
| Encargos: | 29,96 | Valor do PIS: | 0,76 |
| Tributos: | 55,85 | Valor do COFINS: | 3,51 |

RESERVADO AO FISCO 50AB.8EBE.3EFO.8949.67D3.5225.0021.5B42

| COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$ | | IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ | |
|---------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Distribuição: | 67,92 | Base de Cálculo: | 257,90 |
| Energia: | 100,54 | Alíquota ICMS: | 20,00% |
| Transmissão: | 3,63 | Valor do ICMS: | 51,58 |
| Encargos: | 29,96 | Valor do PIS: | 0,76 |
| Tributos: | 55,85 | Valor do COFINS: | 3,51 |

ROT: 48.001.42.01.000670

Eletrobras
Distribuição Rondônia

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - RO - 76821-063
CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637

Nº da Nota Fiscal: 004243868 FCAM

83660000003 5 13690020000 9 00000000308 7 74920918008 4

ROT: 48.001.42.01.000670

Eletrobras
Distribuição Rondônia

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - RO - 76821-063
CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637

Nº da Nota Fiscal: 004243868 FCAM

83660000003 5 13690020000 9 00000000308 7 74920918008 4