

INPJ: 01.249.146/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO  
LUA DA BEIRA, 6191 - LAGOA  
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
70	CARGA DE GAS GLP 13KG	2	UN	70,00	140,00
Qtde. Total de itens					1
Valor Produtos R\$					140,00
Valor a Pagar R\$					140,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					140,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>

1118 1101 2491 4600 0138 6500 1000 3547 1010 0354 7100



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.354.710 Serie 001  
10/11/2018 10:45:23  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização  
311180147844476 10/11/2018 08:46:43

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 98,00

Pagamentos: VISA CREDITO(140,00)  
Versão SGE: 19.2.7  
Vendedor: PEDRO

Projeto ACBr - <http://acbr.sf.net>

INPJ: 01.249.146/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO  
LUA DA BEIRA, 6191 - LAGOA  
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
70	CARGA DE GAS GLP 13KG	2	UN	70,00	140,00
Qtde. Total de itens					1
Valor Produtos R\$					140,00
Valor a Pagar R\$					140,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					140,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>

1118 1101 2491 4600 0138 6500 1000 3547 1010 0354 7100



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.354.710 Serie 001  
10/11/2018 10:46:23  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização  
311180147844476 10/11/2018 08:46:43

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 98,00

Pagamentos: VISA CREDITO(140,00)  
Versão SGE: 19.2.7  
Vendedor: PEDRO

Projeto ACBr - <http://acbr.sf.net>



CNPJ: 01.249.146/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO  
RUA DA BEIRA, 8191 - LAGOA  
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
270	CARGA DE GAS GLP 13KG	1 UN	70,00	70,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				70,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>70,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				70,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>

1118 1001 2491 4600 0138 6500 1000 3490 0010 0349 0002



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.349.000 Série 001  
27/10/2018 09:54:55  
Via Consumidor

Protocolo de Autenticação:  
271180140351627 27/10/2018 09:55:19

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 49,00

Pagamentos: VISA CREDITO(70,00)  
Versão SGE: 19.2.7  
Vendedor: SEBASTIAO

Projeto ACBr - <http://acbr.sf.net>

CNPJ: 01.249.146/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO  
RUA DA BEIRA, 8191 - LAGOA  
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
270	CARGA DE GAS GLP 13KG	1 UN	70,00	70,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				70,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>70,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				70,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>

1118 1001 2491 4600 0138 6500 1000 3490 0010 0349 0002



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.349.000 Série 001  
27/10/2018 09:54:55  
Via Consumidor

Protocolo de Autenticação:  
271180140351627 27/10/2018 09:55:19

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 49,00

Pagamentos: VISA CREDITO(70,00)  
Versão SGE: 19.2.7  
Vendedor: SEBASTIAO

Projeto ACBr - <http://acbr.sf.net>

**PAGO EM**  
29 / 11 / 18

CNPJ: 01.249.148/0001-38 RFB COM DE DER DE PETRÓLEO  
RUA DA BEIRA, 8191 - LAGOA  
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM COD. PRODUTO ANP: 100001 AUTORIZAÇÃO/CODIF QTD. FATURADA TEMP. AMBIS/PE: 37,5400 UF DE CONSUMO: RO			
		37,54 LT	4,589	172,27
Qtde Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				172,27
Valor a Pagar R\$				172,27
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				172,27
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>

1118 1001 2491 4800 0138 6500 1000 3489 9910 0348 9990



NFC-e nº 000.348.999 - Série 001  
27/10/2018 08:52:35  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização  
311181-10000001-2018-0752-98

Tributos Incidentes (Lei Federal nº 741/2012): R\$ 66,24

Pagamentos: VISA CREDIT  
Versão SGE: 19.2.7  
Vendedor: ADRIANA

Projeto ACBr - <http://acbr.sf.net>

CNPJ: 01.249.148/0001-38 RFB COM DE DER DE PETRÓLEO  
RUA DA BEIRA, 8191 - LAGOA  
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM COD. PRODUTO ANP: 100001 AUTORIZAÇÃO/CODIF QTD. FATURADA TEMP. AMBIS/PE: 37,5400 UF DE CONSUMO: RO			
		37,54 LT	4,589	172,27
Qtde Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				172,27
Valor a Pagar R\$				172,27
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				172,27
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>

1118 1001 2491 4800 0138 6500 1000 3489 9910 0348 9990



CONSUMIDOR: UAO FERNANDA  
NFC-e nº 000.348.999 - Série 001  
27/10/2018 08:52:35  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização  
311181-10000001-2018-0752-98

Tributos Incidentes (Lei Federal nº 741/2012): R\$ 66,24

Pagamentos: VISA CREDIT  
Versão SGE: 19.2.7  
Vendedor: ADRIANA

Projeto ACBr - <http://acbr.sf.net>

**PAGO EM**  
29 / 11 / 18



RECEBEMOS DE D. J. TERCEIRO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b>
Nº <b>000.012.835</b>
SÉRIE : <b>1</b>

**D. J. TERCEIRO LTDA**  
R. RUA;GUAPORE, 2813  
**AG.DE CARVALHO**  
**PORTO VELHO**  
**RO**  
**TEL/FAX: 0690433636**  
**CEP: 76820243**



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº **000.012.835**  
**SÉRIE :1**  
**FOLHA:1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
**1118 1102 5555 2500 0119 5500 1000 0128 3510 0012 8142**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANC EFETUADO EMISSA</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>311180020052342 - 15/11/2018 07:36:59</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>00000000912913</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ <b>02.555.525/0001-19</b>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DOS FUNC DO P JUDICIARIO</b>	CNPJ/CPF <b>02.651.425/0001-96</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/11/2018</b>
ENDEREÇO <b>RIO DE JANEIRO, 4865 4865</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AG. DE CARVALHO</b>	CEP <b>76.820-203</b>
MUNICÍPIO <b>PORTO VELHO</b>	UF <b>RO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA <b>07:36:51</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>156,21</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS <b>0,00</b>			VALOR TOTAL DA NOTA <b>156,21</b>	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000093	CHA DE FORA	02013000	060	5929	KG	2,1640	19,9900	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000437	RABO BOVINO	02062910	060	5929	KG	3,0900	16,9900	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070713	ALFACE	07051900	040	5929	UN	1	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035187	CHEIRO VERDE	07049000	040	5929	UN	3	1,8900	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
?	PEIXE TAMBAQUI LIMPO	03028990	040	5929	KG	3,7040	13,9900	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
29/11/18

*BR*

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto desta nota foi recolhido através do cupom nro. 308146 do PDV nro. 026 do dia 15/11/2018. Conforme comunicado CAT nro.52 de 15/10/2018. NA PRE CADASTRADA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**FOLHA**  
Nº 113 **113**













CNPJ: 45.543.915/0598-28 COMÉRCIO LÍQUIDO E INDUSTRIAL LTDA  
RUA: BR-364, KM 03, Nº 7001 - PARTE I - 45.543.915/0598-28  
LAGOA - PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

\* CÓDIGO DESCRICÃO QTDDE UN VALOR UNIT (VAL. TR) VALOR TOTAL

001 0975026 GASOLINA C 34,289 L x 4,579 (40,54) 157,01

Qtdde total de itens 1  
Valor total R\$ 157,01  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 157,01

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://aau.nfce.sefin.ro.gov.br/home.jsp>

1118 1845 5439 1505 9828 0500 7000 0400 5318 1130 6758

Consumidor Não Identificado

NFC-e N: 000090053 Serie: 007 23/10/2018 14:42:07  
Protocolo de Autorização: 311180139150367  
Data da Autorização: 23/10/2018 14:42:07



Itributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012): R\$ 40,54

OP: 901412879 PDV: 7 NR: NF: 54409  
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE!  
SAC: 0800 724 2822

TPLINK T.OH.01.93.74 - Diebold Hixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

515894\*\*\*\*\*1326

1a VIA - CLIENTE AUT=401307  
DCE=230445 23/10/18 15:41 UML-C  
VENDA A CREDITO

VALOR: 157,01

(S1Tef)

CNPJ: 45.543.915/0598-28 COMÉRCIO LÍQUIDO E INDUSTRIAL LTDA  
RUA: BR-364, KM 03, Nº 7001 - PARTE I - 45.543.915/0598-28  
LAGOA - PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

\* CÓDIGO DESCRICÃO QTDDE UN VALOR UNIT (VAL. TR) VALOR TOTAL

001 0975026 GASOLINA C 34,289 L x 4,579 (40,54) 157,01

Qtdde total de itens 1  
Valor total R\$ 157,01  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 157,01

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://aau.nfce.sefin.ro.gov.br/home.jsp>

1118 1845 5439 1505 9828 0500 7000 0400 5318 1130 6758

Consumidor Não Identificado

NFC-e N: 000090053 Serie: 007 23/10/2018 14:42:07  
Protocolo de Autorização: 311180139150367  
Data da Autorização: 23/10/2018 14:42:07



Itributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012): R\$ 40,54

OP: 901412879 PDV: 7 NR: NF: 54409  
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE!  
SAC: 0800 724 2822

TPLINK T.OH.01.93.74 - Diebold Hixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

515894\*\*\*\*\*1326

1a VIA - CLIENTE AUT=401307  
DCE=230445 23/10/18 15:41 UML-C  
VENDA A CREDITO

VALOR: 157,01

(S1Tef)

gasolina pl rosadira (dia de trabalhador)

PAGO EM  
29/11/18

FOLHA  
Nº 118



RECEBEMOS DE SOARES E SILVA COM. DE FERRO E ACO LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000020555</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SOARES E SILVA COM. DE FERRO E ACO LTDA-ME</b> Rua: Jacy parana, Esquina C/Avenida Rio Madeira 69-3225-5547, 004025 - AGENOR DE CARVALHO - CEP:76820-358 -		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 1118 1117 4152 5000 0195 5500 1000 0205 5516 5651 4154	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>00000003754065</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>17.415.250/0001-95</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDIC DO EST DE RO</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>		DATA DA EMISSÃO <b>14/11/2018</b>	
ENDEREÇO <b>BR 364, KM 5,5 SENTIDO CUIABA, 000000</b>		CEP <b>76800-000</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA <b>14/11/2018</b>	
MUNICÍPIO <b>PORTO VELHO</b>		FONE / FAX <b>(69)99604-0534</b>		UF <b>RO</b>	
FATURA PAGAMENTO		VALOR ORIGINAL <b>410,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	
DADOS DA FATURA NÚMERO <b>20555</b>		VALOR LÍQUIDO <b>410,00</b>			

DADOS DA FATURA NÚMERO <b>20555</b>		VALOR ORIGINAL <b>410,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		VALOR LÍQUIDO <b>410,00</b>	
---	--	---------------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------------------	--

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2018	205,00	002	13/01/2019	205,00						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>410,00</b>		VALOR DO ICMS <b>71,75</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>126,89</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>410,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>410,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL <b>0 - REMETENTE</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		PESO LÍQUIDO	
ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO <b>0</b>		PESO BRUTO <b>62,640</b>		PESO LÍQUIDO <b>62,640</b>			

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PIS% (R) DESCONTO	BASI CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
24	CANTONEIRA 3/4 X 1/8 - 8,00M	72162100	000	5102	PC	12,00	31,98	383,78	0,00	383,78	87,16	0,00	17,50 0,00
1319	DISCO CORTE FINO TIT 7"X1,6X7/8	88042211	000	5102	PC	4,00	6,58	26,24	0,00	26,24	4,59	0,00	17,50 0,00

**PAGO EM**  
29 / 11 / 18

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prazo->030/060/ / / / / / / / / / (0144856) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0024-MICHELLE 5-Cartao de Credito - 410,00 * VLR BRUTO PROD= 511,54 DESCONTO= 101,54 *Cliente : 001/08012-ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDIC DO EST DE RO Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 71,75 Imp.Federal= 55,15 PIS= 2,66 COFINS= 12,30		RESERVADO AO FISCO	
		<b>FOLHA</b> <b>Nº 119</b>	





**ARTE & FESTA LTDA ME**  
 AV. 7 de setembro, 1556 - centro  
 PORTO VELHO - RO CEP : 76804102  
 FONE : (69)3229-6365

NFE Documento

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 N.º 10542  
 Série: 1  
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NFE  
**1118 1010 9879 1400 0141 5500 1000 0105 4210 0010 5421**  
 Autenticidade no site WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da  
 Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**311180018992868**    **26/10/2018**    **14:53:12**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros		CNPJ 10.987.914/0001-41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000290128-5		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS FUNC DO PODER JUD DO EST RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	
ENDEREÇO BR 364 KM-5.5, S/N		CEP 76.800-000	
MUNICÍPIO PORTO VELHO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
26/10/2018 616382		UF RO	
200,00		HORA DA SAIDA 14:53:04	
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
RAZÃO SOCIAL		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00	
ENDEREÇO		VALOR TOTAL DA NOTA 200,00	
QUANTIDADE		CNPJ/CPF 000.000.000-00	
ESPECIE		UF RO	
DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PULSEIRA LACRE		PLACA	
CST/CFOP UN		CNPJ/CPF	
41 5.102 UN		000.000.000-00	
QUANTIDADE		UF	
20,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
VALOR UNITARIO		UF	
10,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DESCONTO		UF	
0,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		UF	
0,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BASE DE CALCULO DO ICMS		UF	
0,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
VALOR DO ICMS		UF	
0,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
VALOR DO FRETE		UF	
0,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RAZÃO SOCIAL		UF	
ENDEREÇO		UF	
QUANTIDADE		UF	
ESPECIE		UF	
DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		UF	
PULSEIRA LACRE		UF	
CST/CFOP UN		UF	
41 5.102 UN		UF	
QUANTIDADE		UF	
20,000		UF	
VALOR UNITARIO		UF	
10,00		UF	
DESCONTO		UF	
0,00		UF	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		UF	
0,00		UF	
BASE DE CALCULO DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO FRETE		UF	
0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		UF	
ENDEREÇO		UF	
QUANTIDADE		UF	
ESPECIE		UF	
DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		UF	
PULSEIRA LACRE		UF	
CST/CFOP UN		UF	
41 5.102 UN		UF	
QUANTIDADE		UF	
20,000		UF	
VALOR UNITARIO		UF	
10,00		UF	
DESCONTO		UF	
0,00		UF	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		UF	
0,00		UF	
BASE DE CALCULO DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO FRETE		UF	
0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		UF	
ENDEREÇO		UF	
QUANTIDADE		UF	
ESPECIE		UF	
DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		UF	
PULSEIRA LACRE		UF	
CST/CFOP UN		UF	
41 5.102 UN		UF	
QUANTIDADE		UF	
20,000		UF	
VALOR UNITARIO		UF	
10,00		UF	
DESCONTO		UF	
0,00		UF	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		UF	
0,00		UF	
BASE DE CALCULO DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO FRETE		UF	
0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		UF	
ENDEREÇO		UF	
QUANTIDADE		UF	
ESPECIE		UF	
DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		UF	
PULSEIRA LACRE		UF	
CST/CFOP UN		UF	
41 5.102 UN		UF	
QUANTIDADE		UF	
20,000		UF	
VALOR UNITARIO		UF	
10,00		UF	
DESCONTO		UF	
0,00		UF	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		UF	
0,00		UF	
BASE DE CALCULO DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO FRETE		UF	
0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		UF	
ENDEREÇO		UF	
QUANTIDADE		UF	
ESPECIE		UF	
DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		UF	
PULSEIRA LACRE		UF	
CST/CFOP UN		UF	
41 5.102 UN		UF	
QUANTIDADE		UF	
20,000		UF	
VALOR UNITARIO		UF	
10,00		UF	
DESCONTO		UF	
0,00		UF	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		UF	
0,00		UF	
BASE DE CALCULO DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO FRETE		UF	
0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		UF	
ENDEREÇO		UF	
QUANTIDADE		UF	
ESPECIE		UF	
DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		UF	
PULSEIRA LACRE		UF	
CST/CFOP UN		UF	
41 5.102 UN		UF	
QUANTIDADE		UF	
20,000		UF	
VALOR UNITARIO		UF	
10,00		UF	
DESCONTO		UF	
0,00		UF	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		UF	
0,00		UF	
BASE DE CALCULO DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO FRETE		UF	
0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		UF	
ENDEREÇO		UF	
QUANTIDADE		UF	
ESPECIE		UF	
DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		UF	
PULSEIRA LACRE		UF	
CST/CFOP UN		UF	
41 5.102 UN		UF	
QUANTIDADE		UF	
20,000		UF	
VALOR UNITARIO		UF	
10,00		UF	
DESCONTO		UF	
0,00		UF	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		UF	
0,00		UF	
BASE DE CALCULO DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO FRETE		UF	
0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		UF	
ENDEREÇO		UF	
QUANTIDADE		UF	
ESPECIE		UF	
DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		UF	
PULSEIRA LACRE		UF	
CST/CFOP UN		UF	
41 5.102 UN		UF	
QUANTIDADE		UF	
20,000		UF	
VALOR UNITARIO		UF	
10,00		UF	
DESCONTO		UF	
0,00		UF	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		UF	
0,00		UF	
BASE DE CALCULO DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO FRETE		UF	
0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		UF	
ENDEREÇO		UF	
QUANTIDADE		UF	
ESPECIE		UF	
DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		UF	
PULSEIRA LACRE		UF	
CST/CFOP UN		UF	
41 5.102 UN		UF	
QUANTIDADE		UF	
20,000		UF	
VALOR UNITARIO		UF	
10,00		UF	
DESCONTO		UF	
0,00		UF	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		UF	
0,00		UF	
BASE DE CALCULO DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO FRETE		UF	
0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		UF	
ENDEREÇO		UF	
QUANTIDADE		UF	
ESPECIE		UF	
DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		UF	
PULSEIRA LACRE		UF	
CST/CFOP UN		UF	
41 5.102 UN		UF	
QUANTIDADE		UF	
20,000		UF	
VALOR UNITARIO		UF	
10,00		UF	
DESCONTO		UF	
0,00		UF	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		UF	
0,00		UF	
BASE DE CALCULO DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO FRETE		UF	
0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		UF	
ENDEREÇO		UF	
QUANTIDADE		UF	
ESPECIE		UF	
DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		UF	
PULSEIRA LACRE		UF	
CST/CFOP UN		UF	
41 5.102 UN		UF	
QUANTIDADE		UF	
20,000		UF	
VALOR UNITARIO		UF	
10,00		UF	
DESCONTO		UF	
0,00		UF	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		UF	
0,00		UF	
BASE DE CALCULO DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO FRETE		UF	
0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		UF	
ENDEREÇO		UF	
QUANTIDADE		UF	
ESPECIE		UF	
DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		UF	
PULSEIRA LACRE		UF	
CST/CFOP UN		UF	
41 5.102 UN		UF	
QUANTIDADE		UF	
20,000		UF	
VALOR UNITARIO		UF	
10,00		UF	
DESCONTO		UF	
0,00		UF	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		UF	
0,00		UF	
BASE DE CALCULO DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO FRETE		UF	
0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		UF	
ENDEREÇO		UF	
QUANTIDADE		UF	
ESPECIE		UF	
DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		UF	
PULSEIRA LACRE		UF	
CST/CFOP UN		UF	
41 5.102 UN		UF	
QUANTIDADE		UF	
20,000		UF	
VALOR UNITARIO		UF	
10,00		UF	
DESCONTO		UF	
0,00		UF	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		UF	
0,00		UF	
BASE DE CALCULO DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO FRETE		UF	
0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		UF	
ENDEREÇO		UF	
QUANTIDADE		UF	
ESPECIE		UF	
DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		UF	
PULSEIRA LACRE		UF	
CST/CFOP UN		UF	
41 5.102 UN		UF	
QUANTIDADE		UF	
20,000		UF	
VALOR UNITARIO		UF	
10,00		UF	
DESCONTO		UF	
0,00		UF	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		UF	
0,00		UF	
BASE DE CALCULO DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO FRETE		UF	
0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		UF	
ENDEREÇO		UF	
QUANTIDADE		UF	
ESPECIE		UF	
DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		UF	
PULSEIRA LACRE		UF	
CST/CFOP UN		UF	
41 5.102 UN		UF	
QUANTIDADE		UF	
20,000		UF	
VALOR UNITARIO		UF	
10,00		UF	
DESCONTO		UF	
0,00		UF	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		UF	
0,00		UF	
BASE DE CALCULO DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO ICMS		UF	
0,00		UF	
VALOR DO FRETE		UF	
0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		UF	
ENDEREÇO		UF	
QUANTIDADE		UF	
ESPECIE		UF	
DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		UF	
PULSEIRA LACRE		UF	
CST/CFOP UN		UF	
41 5.102 UN		UF	



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**PORTOSOFT COM. DE PROD. DE INFORMATICA EIRELI ME**  
 Av. Rio Madeira-Lojas 213/37/38-2o Piso,  
 Tel: (69) 3225-2770, 003288 - FLODOALDO P. PINTO - CEP: 76820-408 - PORTO VELHO - RO  
 TEL: (69)3225-2770

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000049874 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 1118 0784 6469 3400 0357 5500 1000 0498 7412 5940 7330

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  
 311180013080401 06/07/2018 21:40:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA NO ESTADO MERC. ADQ. TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 00000003329429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 CNPJ  
 84.646.934/0003-57

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO DOS FUNC. DO P. JUDIC. EST. DE  
 ENDEREÇO  
 AV. CAMPOS SALES, 003737  
 MUNICÍPIO  
 PORTO VELHO  
 BAIRRO / DISTRITO  
 OLARIA  
 FONE / FAX  
 3224-1532  
 UF  
 RO  
 CEP  
 78900-000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DA EMISSÃO  
 06/07/2018  
 DATA SAÍDA / ENTRADA  
 06/07/2018  
 HORA DA SAÍDA  
 21:39:52

VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1.215,00	0,00	1.215,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
00049874-01/05	05/08/2018	243,00	00049874-02/05	04/09/2018	243,00	00049874-03/05	04/10/2018	243,00	00049874-04/05	03/11/2018	243,00
00049874-05/05	03/12/2018	243,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	479,72	1.215,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL  
 0 - EMITENTE  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 QUANTIDADE  
 ESPECIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE-CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3	IMPRESSORA EPSON L395 ECOTANK MULT. WIFI	84433111	460	5405	UN	1,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15235	CARTUCHO HP 662XL - PRETO CZ105AB - 6,5ML	84439923	460	5405	UN	1,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1/5 243,00 (01/08)  
 2/5 243,00 (01/09)  
 3/5 243,00 (01/10)  
 4/5 243,00 (01/11)  
 5/5 243,00 (01/12) →

**PAGO EM**  
 29/11/18

5: Parcelas

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Prazo -> 030/060/090/120/150 / / / / / (0294715) Vend : 002/0096-RENATO  
 5-Cartão de Crédito - 1.215,00  
 Mens CFOP : Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
 \*Subst. Tributaria\*  
 Vir Aprox Tributos conf. Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp. Municipal = 0,00  
 Imp. Estadual = 212,63 Imp. Federal = 267,10  
 PIS = 7,90 COFINS = 36,45

RESERVADO AO FISCO  
 FOLHA Nº 91



Recebemos de GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
 Destinatário: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE - AVENIDA CAMPOS SALES, 3737 - SA O JOA O BOSCO - PORTO VELHO - RO.  
 Emissão: 14/07/2018 Valor Total: R\$ 1.699,00

**NF-e**  
 Nº 000.116.994  
 Série 001

**GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS  
 E ELETROD. LTDA.**

AVENIDA MARECHAL DEODOROTERREO, 2551  
 CENTRO - PORTO VELHO - RO  
 CEP: 76901-100 - Telefone: (69)32241155

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

Nº 000.116.994  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1118 0777 9414 9001 3567 5500 1000 1169 9410 0328

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180013488435 14/07/2018 12:31:09

CNPJ

77.941.490/0135-67

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000001366131

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

14/07/2018

ENDEREÇO

AVENIDA CAMPOS SALES, 3737

BAIRRO / DISTRITO

SA O JOA O BOSCO

CEP

76803-703

DATA DA SAÍDA

14/07/2018

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

UF

RO

TELEFONE / FAX

(69)32241532

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS

511,74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.699,00

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 DA NOTA

1.699,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

19,50

PESO LÍQUIDO

16,80

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
33047.0.0	MINI SYSTEM LG TORRE 1000W USB MP3 BLUETOOTH OM7560 ABRALLK Total aproximado de tributos federais: 511,74	85279100	460	5405	Un	1,00	1.699,00	0	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,74
	1/10 169,90 (01103/18)														
	2/10 169,90 (01103/18)														
	3/10 169,90 (01103/18)														
	4/10 169,90 (01103/18)														
	5/10 169,90 (01103/18)														
	6/10 169,90 (01103/18)														
	7/10 169,90 (01103/18)														
	8/10 169,90 (01103/18)														
	9/10 169,90 (01103/18)														
	10/10 169,90 (01103/18)														

**PAGO EM**  
 29 / 11 / 18

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSÍDIO TRIBUTÁRIO NOS TERMOS DO RICMS/RO DEC 832/198

Processo: 829 (Processo de 1984) - Versão: 1044-ED/14-VERA PEREIRA / Dárcio - 484-26 - Total aproximado de tributos municipais: 0,00 / Total aproximado de tributos federais: 511,74 / Total aproximado de tributos estaduais: 0,00 / Valor total aproximado: 511,74 (R\$ 124,44) - Final: 127, (Final: 250,12)

RESERVADO AO FISCO

FOLHA  
 Nº 92



B

**Linx** CNPJ 24.153.700/0001-84 FUG COM DEPARTOS  
 ESPORTIVOS EKRELI EPF  
 RIO MADEIRA, 3288 Porto Velho - RO  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
405981420	POLA-SO-CRITY TOP W'18 MATA	1	159,99	159,99
3701	MAT WHITE/SO-LKREDEBLACK 5		PIECES	
405981420	POLA-SO-CRITY TOP W'18 MATA	1	159,99	159,99
3701	MAT WHITE/SO-LKREDEBLACK 5		PIECES	
Qtd Total de itens				2
Valor total R\$				319,98
Valor total R\$				319,98
Valor a pagar R\$				319,98
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				319,98

1/2 159,99 (01/11/18)  
 2/2 159,99 (01/12/18)

**PAGO EM**  
 29 / 11 / 18

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.infce.gov.br/guest/consultarNotaFiscal.jsp>  
 1118-0924 1537-0000 0184-6560 4000 0153 6414 2459 4992  
 CONSUMIDOR - CPF: 07.651.425/0001-96 - ASSOCIADOS FONC DO  
 PODER JUDICIARIO  
 NFC nº 000015364 Serie 4 21/09/2018 20:47:00 Via Consumidor



Protocolo de autorização: 311180124110521  
 Data de autorização: 21/09/2018 20:47:22  
 Impostos: 27,44 Fcnds: IBPT: 0,47 g3

# STRANSA SPORT

MARIA DA CONCEIÇÃO  
DE CASTRO PINHEIRO - ME

Fone: (69) 3026-4369

Av. Sete de Setembro, 1438 - Centro - Cep: 76.804-175 - Porto Velho - RO.

CNPJ: 34.765.776/0001-14

INSC. EST. 000000030231-7

Mod-2 SERIE - "D1" 1ª Via: CONSUMIDOR  
2ª Via: CONTABILIDADE  
3ª Via: FISCAL

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 006588



Data: 01/09/2018

Nome: Associação dos Grupos Populares

Endereço:

CPF/CNPJ: 07.651.725.0001/96

Qtd.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNITÁRIO	R. TOTAL
65	MARFÔES	12,00	780,00

TOTAL 780,00

1/3 260,00 (01/10)  
2/3 260,00 (01/11)  
3/3 260,00 (01/12)

**PAGO EM**  
29/11/18



Recebemos de GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE - BR 364 KM 5,5, SN - ZONA RURAL - PORTO VELHO - RO.  
Emissão: 01/10/2018 Valor Total: R\$ 2.037,80

**NF-e**  
**Nº 000.187.210**  
**Série 001**

DATA DE EMISSÃO: 01/10/2018 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.**

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1155  
CENTRO - PORTO VELHO - RO  
CEP: 76801-096 - Telefone: (69)32244438

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.187.210**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**1118 1077 9414 9000 3332 5500 1000 1872 1010 0443**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**311180017611297 01/10/2018 12:55:52**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000000910198** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: **77.941.490/0033-32**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE** CNPJ / CPF: **02.651.425/0001-96** DATA DA EMISSÃO: **01/10/2018**

ENDEREÇO: **BR 364 KM 5,5, SN** BAIRRO / DISTRITO: **ZONA RURAL** CEP: **76803-703** DATA DA SAÍDA: **01/10/2018**

MUNICÍPIO: **PORTO VELHO** UF: **RO** TELEFONE / FAX: **(69)993396955** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ARIMATEIA P. DA SILVA - ME** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANIT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: **24.344.851/0001-10**

ENDEREÇO: **RUA PASTOR EURICO ALFREDO NELSON** MUNICÍPIO: **PORTO VELHO** UF: **RO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000004512987**

QUANTIDADE: **4** ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: **52,45** PESO LÍQUIDO: **47,95**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
14053.1.1	FOGAO 5B ESMALTEC DIAMANTE DUPLO FORNO C/ACEND. 0104001280 BRANÇO 110 VOLTS Total aproximado de tributos federais: 233,95.	73211100	060	5405	UN	1,00	1.609,00	0	1.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	233,95
162469.45.1	MO MONDIAL TURBO PREMIUM FILTRO 1000W 12V 9650-01 PRETO/PRATA 110 VOLTS Total aproximado de tributos federais: 25,47.	85094010	560	5405	UN	1,00	159,00	0	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25,47
162539.8.1	ECI: 285F0C5C-4480-4B64-82F3-AC8AAE21C897 VENTILADOR 30CM B30 TURBO BRITANIA 6P 033011111 PRETO 110 VOLTS Total aproximado de tributos federais: 6,30.	84145110	060	5405	UN	1,00	79,90	0	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,30
162544.45.1	VENTILADOR 40CM MONDIAL 140W NVT40-8P T.FORCE 8892-01 PRETO/PRATA 110 VOLTS Total aproximado de tributos federais: 7,98.	84145990	060	5405	UN	1,00	189,90	0	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,98

1/5 407,56 (01/11/18)  
2/5 407,56 (01/12/18)  
3/5 407,56 (01/01/19)  
4/5 407,56 (01/02/19)  
5/5 407,56 (01/03/19)

**PAGO EM**  
29/11/18

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIBUTARIA NOS TERMOS DO RICMS/RO DEC. 632/196.

Processo: 829 / Processo M.: 9596 / Vendedor: 19145 NEIBAR KLEBSON DA CUNHA RAMALHO / Cliente: AMIGOS / Complemento do Endereço: AO LADO EXTASY MOTEL // Total aproximado de tributos municipais: 0,00 / Total aproximado de tributos federais: 273,70 / Total aproximado de tributos estaduais: 0,00 / Val. Aprox. dos tributos: 273,70 (13,43%) Fonte (BPT / Filial): 55, Pedido(s): 323800

RESERVADO AO FISCO



ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**O. P. NASCIMENTO - EPP**

RUA GETULIO VAGAS, 1722 - NSA SRA  
DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO - CEP:  
76804-114  
Fone: (69)3224-1966

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.659  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

1118 1005 2066 6900 0158 5500 1000 0016 5910 0001 6596

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

5102|VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180018155627 10/10/2018 18:04:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0000000029254

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.206.669/0001-58

ESTABELECIDOR / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST.RO

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

10/10/2018

ENDEREÇO

BR 364 KM 5,5, 0000

BAIRRO / DISTRITO

BK 364

CEP

76801-063

DATA DA SAÍDA

10/10/2018

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

UF

RO

TELEFONE / FAX

(69)3224-1532

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

VALORES

Número : 1659  
Valor Original : R\$ 3.018,49  
Valor IPI : R\$ 0,00  
Valor Líquido : R\$ 3.018,49

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.018,49

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.018,49

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 DA NOTA

3.018,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTE.E	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3077	MESA PEBOL EMBU METAL KLOPF 1071	95049096	000	5102	UN	1,00	1.299,98	0,00	1.299,98	1.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00
838	CALCAO KANX CLASS 8000	61034900	000	5102	UN	39,00	28,60	0,00	1.115,40	1.115,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	CALCAO EMMES LISTBARRA 10106 PMG	61034300	000	5102	UN	1,00	19,14	0,00	19,14	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00
561	BOLSA REALT GELO 924	40169990	000	5102	UN	1,00	139,99	0,00	139,99	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	BOLSA POK MASS PROF 9027 11526	42021220	006	5102	UN	1,00	179,98	0,00	179,98	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	MARCADOR DE MESA KLOPF	95064000	000	5102	UN	1,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/4 754,62 (01/11/18)  
2/4 754,62 (01/12/18)  
3/4 754,62 (01/01/19)  
4/4 754,63 (01/02/19)

**PAGO EM**  
29/11/18

2 Parcelas

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL  
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/06

RESERVADO AO FISCO

TRIBUTOS DA NFE: ALÍQUOTA DO SIMPLES  
NACIONAL 7,6%

REF.: VENDA Nº 63313

FOLHA  
Nº 96



RECEBEMOS DE BH TINTAS (RIO MADEIRA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO  
ASSOCIACAO DOS FUNC-

TOTAL NOTA  
R\$ 1.110,22

**NF-e**  
**Nº 000.018.169**  
**SÉRIE 1**



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.018.169**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01 / 01**



CHAVE DE ACESSO

1118 1007 3171 5200 0404 5500 1000 0181 6917 6863 9838

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

**BH TINTAS (RIO MADEIRA)**  
AV: RIO MADEIRA, 1153 - NOVA P. VELHO, PORTO VELHO-RO.  
CEP 76.820-199. Fone (69)3222-0204  
E-mail:  
Site:

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000003825094

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.317.152.0004-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180018768838 23/10/2018 09:32:49

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO**

NOME FANTASIA  
**ASSOCIACAO DOS FUNC-**

CNPJ / CPF  
02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO  
23/10/2018

ENDEREÇO  
BR 364 KM 5.5

BAIRRO/DISTRITO  
ZONA RURAL

CEP  
76.803-703

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
23/10/2018

MUNICÍPIO  
PORTO VELHO

FONE/FAX  
(69)3224-1532

UF  
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:33:31

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 127,00	VALOR DO ICMS 22,23	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 225,41	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.319,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 209,12	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.110,22

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <b>0</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				87,08	87,08

**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
7896380131075	BROXA 800/2 ATLAS 18 X 8CM		96034090	000	5102	UN	1	7,2300	10,10%	6,5000	6,50	6,50	1,14	1,72	17,50		
7896380105342	PINCEL 2 319/5 AMARELO ATLAS		96034090	000	5102	UN	1	6,6700	10,04%	6,0000	6,00	6,00	1,05	1,72	17,50		
7896380150182	ROLO DE LA EXTRA 322/22 ATLAS		96034010	000	5102	GL	2	52,2300	10,01%	47,0000	94,00	94,00	16,45	29,45	17,50		
7899320306885	FITA CREPE EURO MSK6140 50X50		48114110	000	5102	UN	1	10,0000	10,00%	9,0000	9,00	9,00	1,58	2,22	17,50		
7897560702061	PISOS E QUADRAS AZUL 18 LT		32091010	060	5405	LT	2	203,3400	10,00%	183,0000	366,00	0,00	0,00	93,16	0,00		
7896380192894	BANDEJA 3,8LT 1534P ATLAS GDE		39289090	000	5102	UN	1	12,7800	10,02%	11,5000	11,50	11,50	2,01	3,43	17,50		
7897560703419	BASE A ACR. SEDA LAVAVEL 16.+TANGERINA		32091010	060	5405	LT	2	385,7600	20,00%	308,6100	617,22	0,00	0,00	93,71	0,00		

**MERCADORIA A RETIRAR - BH TINTAS**  
DATA: 23/10/18  
Ass.: Paula

**MERCADORIA ENTREGUE - BH TINTAS**  
DATA: 23/10/18  
Ass.: Luana

*Luana*

**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: 1791900 PGTO: VISA CREDITO 1.110,22 (2X) Vendedor: (17-JACQUISON (99936-2652 WHATS)) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FONTE IBPT - PREZADOS CLIENTES LEIA ATENTAMENTE AS INTRUCOES DE USO NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS, A BH TINTAS NAO SE RESPONSABILIZA POR USO INADEQUADO DOS PRODUTOS. GRATOS PELA PREFERENCIA

Val. Aprox. Tributos: R\$ 225,41 (20,30%) Fonte: IBPT  
Lei Federal 12.741/2012

RESERVADO AO FISCO

1/2 555,11 (01/12)  
2/2 555,11 (01/01/19)

**PAGO EM**  
29/11/18

FOLHA  
Nº 97



Recebemos de Agromotores Maq e Impl Ltda. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

**NF-e**  
**Nº 000.096.046**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Agromotores Maq e Impl Ltda.**

R. ALMIRANTE BARROSO,, 1528 - SANTA BARBARA - PORTO VELHO - RO - CEP: 76804-214  
Fone: (69)3211-3400

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.096.046**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**1118 1003 8816 2200 0164 5500 1000 0960 4610 9631 1016**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **311180018786325 23/10/2018 12:58:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000000908894

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 03.881.622/0001-64

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: [1000677] ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DO EST. RO

CNPJ / CPF: 02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO: 23/10/2018

ENDEREÇO: Rodovia BR 364 KM 5, s/n

BAIRRO / DISTRITO: ZONA RURAL

CEP: 76834-899

DATA DA SAÍDA: 23/10/2018

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

UF: RO

TELEFONE / FAX: 99339-6955

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 12:58:18

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	148,00	VALOR DO ICMS	25,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	39,60 (26,76 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	148,00
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 DA NOTA	148,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1923999	FIO DE CORTE PERFIL QUADRADO 0 3,0 MM - STIHL	39169010	000	5102	MTs	30,00	0,6000	0,00	18,00	18,00	3,15	0,00	17,50	0,00
41971	CABECOTE DE CORTE TRINCUT 41-2 - STIHL	84249090	000	5102	UNs	2,00	65,0000	0,00	130,00	130,00	22,75	0,00	17,50	0,00

**PAGO EM**  
29/11/18

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Movimento: S 148882401  
Vendedor: Carlos Alberto Pedroso  
Valor Aproximado Tributos: 39,60 (26,76%)

RESERVADO AO FISCO

**FOLHA**  
**Nº 98**



RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTAÇÃO		PORTAÇÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFIC	SSINATURA DO RECEBEDOR		Nº	5722
				SÉRIE	1


**A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

**aramix ATACADO**

RUA DA BEIRA, 7130  
ELDORADO  
PORTO VELHO - RO  
CEP: 76811 - 760

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 5722  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
1118 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0057 2212 5862 4370

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  
311180018861186 24/10/2018 15:14:35-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180018861186 24/10/2018 15:14:35-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO</b>			CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 24/10/2018
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES	Nº 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	UF RO	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 24/10/2018
MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	UF RO	HORA DE SAÍDA 15:13:04

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 46,01	VALOR DO ICMS 8,07	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 46,71
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 46,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 29	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,681	PESO LÍQUIDO 1,636	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,49		17,50	0,00
7898948703717	SALG DUDAO 100G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,26		17,50	0,00
7898948703717	SALG DUDAO 100G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,26		17,50	0,00
7898948703700	SALG DUDAO 100G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,26		17,50	0,00
7898948703700	SALG DUDAO 100G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,26		17,50	0,00
7891095023318	SALG YOKITOS ANEL 54G CEBOLA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023318	SALG YOKITOS ANEL 54G CEBOLA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023318	SALG YOKITOS ANEL 54G CEBOLA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023318	SALG YOKITOS ANEL 54G CEBOLA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
95023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,26		17,50	0,00
7891095023189	SALG YOKITOS CONC 54G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023189	SALG YOKITOS CONC 54G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	0,99	0,17		17,50	0,00
7891095023189	SALG YOKITOS CONC 54G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023189	SALG YOKITOS CONC 54G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023240	SALG YOKITOS LUA 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5500	1,55	1,55	0,27		17,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
COO: 17269

RESERVADO AO FISCO

**PAGO EM**  
29/11/18

FOLHA  
Nº 98

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RUA DA BEIRA, 7130

ELDORADO  
PORTO VELHO - RO

CEP: 76.811 - 760



DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 5722

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1118 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0057 2212 5862 4370

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 Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ  
84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180018861186 24/10/2018 15:14:35-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7891095023240	SALG YOKITOS LUA 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1.5500	1.55	1.55	0,27		17,50	0,00
7891095023240	SALG YOKITOS LUA 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1.5500	1.55	1.55	0,27		17,50	0,00
7891095023240	SALG YOKITOS LUA 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1.5500	1.55	1.55	0,27		17,50	0,00
7891095023240	SALG YOKITOS LUA 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1.5500	1.55	1.55	0,27		17,50	0,00
7891095023271	SALG YOKITOS TUB 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1.5900	1.59	1.59	0,28		17,50	0,00
7891095023271	SALG YOKITOS TUB 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1.5900	1.59	1.59	0,28		17,50	0,00
7891095023271	SALG YOKITOS TUB 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1.5900	1.59	1.59	0,28		17,50	0,00
7891095023271	SALG YOKITOS TUB 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1.5900	1.59	1.59	0,28		17,50	0,00

FOLHA  
Nº 100



RECEBEMOS DE BH TINTAS (RIO MADEIRA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
**Nº 000.018.307**  
**SÉRIE 1**

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO  
ASSOCIACAO DOS FUNC-

TOTAL NOTA  
R\$ 366,00



**BH TINTAS (RIO MADEIRA)**  
AV: RIO MADEIRA, 1153 - NOVA P. VELHO, PORTO VELHO-RO.  
CEP 76.820-199. Fone (69)3222-0204  
E-mail:  
Site:

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.018.307**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01 / 01**



CHAVE DE ACESSO

1118 1107 3171 5200 0404 5500 1000 0183 0717 6974 2030

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 MERC.ADQ/REC TER.SUB.TRIB.CONTR.SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000003825094

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.317.152.0004-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180019392282 03/11/2018 10:05:08

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO

NOME FANTASIA

ASSOCIACAO DOS FUNC-

CNPJ / CPF

02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO

03/11/2018

ENDEREÇO

BR 364 KM 5.5

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76.803-703

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

03/11/2018

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

( 69)3224-1532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:05:17

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	406,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	40,68	0,00	0,00	366,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				48,4	48,4

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. 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
7697560702184	PISOS E QUADRAS BRANCO 16LT		32091010	060	5405	LT	2	203,3400	10,00%	183,0000	366,00	0,00	0,00		93,52	0,00	

**PAGO EM**  
29 / 11 / 18

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MOVTO: 1795844 PGTO: MASTERCARD CREDITO 366,00 (1X) Vendedor: (3-JUMAR-99936-2652 WHATS)) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FONTE IBPT - PREZADOS CLIENTES LEIA ATENTAMENTE AS INTRUCOES DE USO NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS, A BH TINTAS NAO SE RESPONSABILIZA POR USO INADEQUADO DOS PRODUTOS. GRATOS PELA PREFERENCIA

Val Aprox. Tributos: R\$ 93,52 (25,55%) Fonte: IBPT  
Lei Federal 12.741/2012

RESERVADO AO FISCO

**FOLHA**  
**Nº 101**











<b>Identificação do Emitente</b>  <b>RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME</b> RUA RAIMUNDO CANTUARIA Nº 3802 - NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32251266 CEP: 76820180	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	CHAVE DE ACESSO 1118 1123 0960 5300 0153 5500 1000 0143 9417 4209 4598	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180019385496 03/11/2018 08:59:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004383141	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.096.053/0001-53

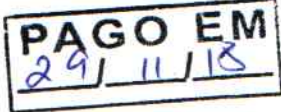
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD</b>			CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 03/11/2018
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/11/2018
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:14:54

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO 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 278,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 278,50			

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 0,000	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
7896090122707	LA DE ACO ASSOLAN	5102	73231000	0102	FD	5,000	1,50000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098903742	SABAO EM PO TIXAN YPE MACIEZ 5 KG	5102	34022000	0102	UN	1,000	32,50000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898255677404	ALCOOL GEL 70. PUMP ALL CLEAN 500 ML	5102	33029019	0102	UN	1,000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898279780074	SACO PARA LIXO EM ROLO 50 LT	5102	39232110	0102	UN	1,000	7,50000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896001059412	SANILUX APLICADOR GEL OCEANO 6 APL	5102	34022000	0102	UN	1,000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1076	SABAO EM BARRA TUCUXI	5102	34011900	0102	UN	1,000	6,50000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1094	LIXEIRA 50 LT AZUL	5405	39249000	0102	UN	2,000	65,00000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1161	DETERGENTE LAVA LOUCA NOVAQUIMICA 05 KG	5102	34029039	0102	UN	1,000	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897744500636	AROM DE AMBIENTE ALGAS MARINHA 140 ML CONC COALA	5102	33029019	0102	UN	1,000	11,00000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78913639	SANILUX PEDRA NAFTALINA	5102	29029020	0102	PC	5,000	2,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898910095352	TUPI ALCOOL LIQ. 70 INPM 1000 ML	5102	38089429	0102	CX	2,000	6,50000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898360980130	ALCOOL LIQUIDO TUPI 99,3 INPM 1000ML	5102	22071010	0102	CX	1,000	8,50000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 14394 03/11/2018 08:59:55 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 32,40 de tributos federais, R\$ 46,54 de tributos estaduais e R\$ 199,56 pelos produtos. Fonte: IBPT/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    FOLHA Nº 1024
--	---

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 14394
	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD	SÉRIE 1



Identificação do Emitente  <b>RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME</b> RUA RAIMUNDO CANTUARIA Nº 3802 - NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32251266 CEP: 76820180	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	N° 14394 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180019385496 03/11/2018 08:59:59	
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	ALIQUOTA	
												ICMS	IPI
7898909096346	LIMPADOR PERFUMADO FLORAL5 LTS	5102	38089419	0102	UN	1,000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898150690027	AGUA SANITARIA GBEL 5000 ML	5102	28289011	0102	UN	1,000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6090
		SÉRIE 1

<b>A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>aramix</b> <b>ATACADO</b> RUA DA BEIRA, 7130 ELDORADO PORTO VELHO - RO CEP: 76811 - 760	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 6090 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 1118 1184 3089 8000 1156 5500 1000 0060 9012 2590 6937 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180019795901 10/11/2018 09:10:22-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.651.425/0001-96	10/11/2018
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		Nº	10/11/2018
AV: CAMPOS SALES		3737	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO		BAIRRO/DISTRITO	09:09:14
PORTO VELHO		SAO JOAO BOSCO	
CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
76800-000	6932241532	RO	


FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS*		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
122,18		21,39		0,00		0,00		0,00		131,73	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		3,80		0,00		0,00		127,93	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
43				11,820	11,498	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7898942566615	BATATA PRE FRITA ZUPPA CONG 2KG	20041000	100	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	2,97		17,50 0,00
7898942566615	BATATA PRE FRITA ZUPPA CONG 2KG	20041000	100	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	2,97		17,50 0,00
7896054901799	CATCHUP DAJUDA 3.5KG	21032090	000	5102	UN1	1.0000	21,9800	21,98	21,98	3,85		17,50 0,00
9675	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG1	2.0600	2,7913	5,75	0,00	0,00		0,00 0,00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,19	0,38		17,50 0,00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,69	0,47		17,50 0,00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,69	0,47		17,50 0,00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,49		17,50 0,00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,49		17,50 0,00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,49		17,50 0,00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,49		17,50 0,00
7891095023318	SALG YOKITOS ANEL 54G CEBOLA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50 0,00
7891095023318	SALG YOKITOS ANEL 54G CEBOLA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50 0,00
7891095023318	SALG YOKITOS ANEL 54G CEBOLA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50 0,00
7891095023318	SALG YOKITOS ANEL 54G CEBOLA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,26		17,50 0,00
7891095023318	SALG YOKITOS ANEL 54G CEBOLA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	0,99	0,17		17,50 0,00
7891095023318	SALG YOKITOS ANEL 54G CEBOLA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,26		17,50 0,00
7891095023318	SALG YOKITOS ANEL 54G CEBOLA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,26		17,50 0,00
7891095023318	SALG YOKITOS ANEL 54G CEBOLA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,26		17,50 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .COO: 9996	RESERVADO AO FISCO  Nº FOLHA 106
--	---



A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RUA DA BEIRA, 7130  
ELDORADO  
PORTO VELHO - RO  
CEP: 76.811 - 760



DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 6090

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1118 1184 3089 8000 1156 5500 1000 0060 9012 2590 6937

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 Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180019795901 10/11/2018 09:10:22-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7891095023318	SALG YOKITOS ANEL 54G CEBOLA	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,26		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,26		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,26		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	0,99	0,17		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,26		17,50	0,00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,26		17,50	0,00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,26		17,50	0,00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,26		17,50	0,00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00



RECEBEMOS DE 1 Sousa & Costa Comercio de Embalagens Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 31895 SÉRIE: 1

**Sousa & Costa Comercio de Embalagens Ltda**

SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO  
KM 01, 76804-102  
PORTO VELHO - RO  
Fone/Fax: 6932232515

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1  
Entrada: 2

Nº 31895  
SÉRIE: 1

1

CONTROLE DO FISCO

Í+2+6x,4Â!\$WÂ\*Â#2Ã\*GPGv)Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
1118 1122 8812 2000 0104 5500 1000 0318 9510 3948 3986

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

Página 1 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 311180019756594

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 09/11/2018 14:54:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 22881220000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO

CNPJ/CPF: 02651425000196

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 09/11/2018 14:55:11 -04:00

ENDEREÇO: RODOVIA BR 364, SN

BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL

CEP: 76800-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 09/11/2018 14:55:11 -04:00

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

FONE/FAX: 6932241532

UF: RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 283,42 09/12/2018

C. C. DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
283,42	49,59	,00	,00	283,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				283,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: (9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14530	CAIXA TERMICA ISOTERM 13LT	39231090	000	5102	UN	3,000	10,99	32,97	32,970	5,77	,00	17,500	,00
4378	CAIXA TERMICA ISOESTE 007LT	39231090	000	5102	PC	3,000	7,99	23,97	23,970	4,19	,00	17,500	,00
4371	CAIXA TERMICA ISOESTE 003LT	39231090	000	5102	PC	2,000	4,35	8,70	8,700	1,52	,00	17,500	,00
8383	POTE TRANSP MINAPLAST 200ML 50UN	39239000	000	5102	PT	2,000	3,79	7,58	7,580	1,33	,00	17,500	,00
25044	BOBINA PICOT ORLEP 500UN 25X35CM 3LT	39232110	000	5102	UN	1,000	13,85	13,85	13,850	2,42	,00	17,500	,00
25976	POTE REF 4 FOOD PACK 1,100ML 25UN	39239000	000	5102	PT	2,000	11,95	23,90	23,900	4,18	,00	17,500	,00
29863	BATATA ONDULADA PRATIC LEVE 45G ORIGINAL	20052000	000	5102	PT	6,000	1,85	11,10	11,100	1,94	,00	17,500	,00
29864	BATATA ONDULADA PRATIC LEVE 45G CEB/SALSA	20052000	000	5102	PT	4,000	1,85	7,40	7,400	1,30	,00	17,500	,00
29865	BATATA ONDULADA PRATIC LEVE 45G CHURRASCO	20052000	000	5102	PT	3,000	1,85	5,55	5,550	,97	,00	17,500	,00
29866	BATATA ONDULADA PRATIC LEVE 45G BACON	20052000	000	5102	PT	3,000	1,85	5,55	5,550	,97	,00	17,500	,00
1787	BALA BANANA PRIMOR 1KG	20079990	000	5102	PT	1,000	16,75	16,75	16,750	2,93	,00	17,500	,00
1770	PIRULITO MINI PSICODELICO 50UN	17049020	000	5102	PT	1,000	5,85	5,85	5,850	1,02	,00	17,500	,00
11712	PIRULITO AMOR AMOR NEUGEB SORT 1KG	17049020	000	5102	PT	1,000	9,99	9,99	9,990	1,75	,00	17,500	,00
15575	PIRULITO BIG BIG 600G MORANGO	17049090	000	5102	PT	1,000	6,75	6,75	6,750	1,18	,00	17,500	,00
15573	PIRULITO BIG BIG 600G TUTT FRUT	17049090	000	5102	PT	1,000	6,75	6,75	6,750	1,18	,00	17,500	,00
21164	BALA GOMA DOCIGOMA TUBO 30X30G GURT	17049020	000	5102	DY	1,000	10,69	10,69	10,690	1,87	,00	17,500	,00
25072	CHICLE POOSH 200G MORANGO	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
25611	CHICLE POOSH 200G UVA	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
28627	CHICLE POOSH 200G 4 ROSAS	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
28217	SNICKERS 100CALORIAS 21,5G	18063110	000	5102	UN	24,000	1,25	30,00	30,000	5,25	,00	17,500	,00
6347	PRATO DESCARTAVEL BRANCO 10UN 15CM	39241000	000	5102	PT	3,000	,60	1,80	1,800	,32	,00	17,500	,00
22247	M&M'S CHOCOLATE POUCH 200G AO LEITE	18069000	000	5102	UN	2,000	9,48	18,98	18,980	3,32	,00	17,500	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3817

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM 29/11/18

FOLHA Nº 108



Sousa & Costa Comercio de  
Embalagens Ltda

SETE DE SETEMBRO, 1538 -  
CENTRO

KM 01, 76804102

PORTO VELHO - RO

Fone/Fax: 6932232515

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 31895

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

Í+2+6x,4Â!\$WÂ\*Â#2Ã\*GPGv)Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1118 1122 8812 2000 0104 5500 1000 0318 9510 3948 3986

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 Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

311180019756594

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

09/11/2018 14:54:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

22881220000104

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5656	COLHER SOBREM PRAFESTA 50UN COLORIDA	39241000	000	5102	PT	2,000	1,59	3,18	3,180	,56	,00	17,500	,00
30430	PACOQUITA ROLHA EMB 750G 50UN	20079990	000	5102	PE	1,000	14,99	14,99	14,990	2,62	,00	17,500	,00
21389	FITA ADES PP40 AC 45MMX40M CELTA TRANSP	39181010	000	5102	RL	2,000	2,15	4,30	4,300	,75	,00	17,500	,00
5418	PRATO CONCHA METAL NEOFORM B610	39241000	000	5102	UN	1,000	,85	,85	0,850	,15	,00	17,500	,00

FOLHA  
Nº 109