

Identificação do Emitente SIMOES & FREIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA RUA PAU FERRO Nº 741 - ELDORADO - ATE 459/460 PORTO VELHO - RO FONE: 69 32103272 CEP: 76811742	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200002274011 12/02/2020 11:55:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004644255	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.146.558/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 12/02/2020
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX 69 93396955	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/02/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:10:41

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		51,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1				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
324	TRINCHA 3/4	5102	96034090	0102	UN	1,000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	ARGAMASSA A CIII BASE CINZA	5102	38245000	0102	PT	1,000	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	LIXA FERRO P-120	5102	68052000	0102	PC	6,000	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 1305 12/02/2020 10:55:42 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L10461.	RESERVAÇÃO FISCAL PAGO EM 02/03/20
FOLHA Nº <u>20</u>	

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

NF-e
Nº 000.024.716
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO
ASSOCIACAO DOS FUNC-

TOTAL NOTA
R\$ 96,82



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.716
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1120 0207 3171 5200 0404 5500 1000 0247 1618 1645 5099

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

311200002349666 13/02/2020 13:13:17

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
13/02/2020

ENDEREÇO
BR 364 KM 5.5

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
76.803-703

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
13/02/2020

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX
(69)3224-1532

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:13:16

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
96,82	16,93	0,00	0,00	0,00	107,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	96,82

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				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VL UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000006934	PINCEL 711/1 CONDOR		96034090	000	5102	UN	2	4.4500	10,00%	4.0050	8,01	8,01	1,40		0,00	17,50	
789938909197	PINCEL 711/1.1/2 CONDOR		96034090	000	5102	UN	2	5.5600	9,98%	5.0050	10,01	10,01	1,75		0,00	17,50	
7896380107445	ROLO ANTIGOTA 5CM AT321/5		96034010	000	5102	PC	3	10.0000	10,00%	9.0000	27,00	27,00	4,72		0,00	17,50	
7896380150724	ROLO ANTIGOTA 9CM 321/9		96034010	000	5102	PC	2	14.3300	10,01%	12.8950	25,79	25,79	4,51		0,00	17,50	
7896587029175	THINNER 9800 0.900 EUCATEX		38140090	000	5102	UN	2	14.4500	10,00%	13.0050	26,01	26,01	4,55		0,00	17,50	

RECIBO EM
02/03/20

FOLHA
Nº 21

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: 1950761 PGTO: ELO CREDITO 96,82 (1X) Vendedor: (3-JUMAR-99225-7277 / 99936-2652) 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	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ



Número da Nota
00000000001828/A
Código de Verificação
QJIKCXQ1T

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -

Data/Hora da Emissão 13/02/2020 09:58		Competência 02/2020	
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação MOVIMENTO MENSAL	Exigibilidade do ISSQN Exigível	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA		CNPJ 03.881.622/0001-64
	Endereço RUA ALMIRANTE BARROSO		Número: 1528
	Bairro NOSSA SENHORA DAS GRACAS		Cidade PORTO VELHO
	UF RO	CEP 76804-214	
Inscrição Municipal 5530	Email contabil@agromotores.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO			
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA		CNPJ/CPF 02651425000196	
Endereço AV. CAMPOS SALES		Número: 3737	Complemento
Bairro SÃO JOÃO BOSCO	Cidade Porto Velho	UF RO	CEP 76803703
Inscrição Municipal 14236292	Email associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com		Pais BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

014.001 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto [exceto peças e partes empregadas, que ficam s

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Roçadeira FS 220

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 100,00	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	100,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.
Tomador de Serviços não faz jus ao crédito por ser pessoa jurídica, conforme inciso I do Art. 37 do Decreto 12.879/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

PAGO EM
02/03/20

FOLHA
Nº 22

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 000.118.094
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1120 0203 8816 2200 0164 5500 1000 1180 9411 1840 4010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Faturamento requisicao		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200002335381 13/02/2020 09:57:13	
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 13/02/2020
ENDEREÇO Rodovia BR 364 KM 5, s/n	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76834-899	DATA DA SAÍDA 13/02/2020
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE / FAX 3222-2651	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:57:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 19,69	VALOR DO ICMS 3,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 5,27 (26,76 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,69
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 19,69

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 IPI	
41309	CABECOTE DE ASPIRACAO - STIHL	84212300	000	5102	PCs	1,00	9,1700	0,00	9,17	9,17	1,60	0,00	17,50	0,00
41392	MOLA EMBREAGEM 160 220 280 - STIHL	73209000	000	5102	UNID	1,00	4,7400	0,00	4,74	4,74	0,83	0,00	17,50	0,00
186399	JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO - STIHL	84841000	000	5102	JGs	1,00	5,7800	0,00	5,78	5,78	1,01	0,00	17,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Movimento: S 155247201
Vendedor: JOSE PEDRO PEREIRA Valor Aproximado Tributos: 5.27 (26.76%)

PAGO EM
02/03/20

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 23

NF-e
Nº 000.014.458
Série 003

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AVENIDA AV. RIO DE JANEIRO C/ AV. RIO MADEIRA, 4688 - NOVA PVH -
PORTO VELHO - RO - CEP: 76812-080
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.458
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



1120 0304 0826 2400 2019 5500 3000 0144 5813 6860 673

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

311200003271094 01/03/2020 07:57:10

FOHA
No 24

NATUREZA DA OBRIGAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE NFCE
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 04.082.624/0020-19
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000000001429311
CNPJ: 04.082.624/0020-19

DESTINATÁRIO REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO
ENDERÇO: RODOVIA BR 364 KM 5,5, SN
MUNICÍPIO: PORTO VELHO
CNPJ/CPF: 02.651.425/0001-96
DATA DA EMISSÃO: 01/03/2020
CEP: 76000-400
UF: RO
ZONA RURAL
TELEFONE / FAX: 07-57-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 76000-400

CÁLCULO IMPOSTO: VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
DISCONTIO: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPT: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 510,04
FOLHA POR FOLHA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTI-FISCAL: 00000000
PLACA DO VEÍCULO: 00000000
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 510,04

TRANSP. / VOL. TRANSP.: QUANTIDADE: 26
ESPECIE: KG/IND/CX
MARCA: NUNDEGAÇÃO
PESO BRUTO: 713,780
PESO LÍQUIDO: 510,500

Nº	CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP VOL	QUANT VOLUME	NCM/SH	CIST	CST	GRUP	UNID	QDTE	VALOR UNITARIO	VALOR DISCONTIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	ICMS SIBSIST TRIB	VALOR ICMS SIBSIST TRIB	VALOR ICMS	VALOR ICMS ADICIONA%	IR
1	00000277	CARNE BOV ACEM FRIGON BDI KGR	KG	1.000	02013000	1708400	041	5929	KG	0,884	19,8982	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00004538	COSTELA BOV RIPA FRIGON KGR	KG	3.000	02012090	1708400	041	5929	KG	2,264	12,9903	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01454512	CHEIRO VERDE RG MCO	UNID	4	07051900		041	5929	UNID	4,000	1,5200	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	04845614	CERVEJA HEINEKEN LONG NECK 330 ML	CX	12	22030000	0302100	041	5929	UNID	72,000	4,1800	0,00	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	05184453	CERVEJA ANTARCTICA ORIGINAL 300 ML	CX	2	22030000	0302100	041	5929	GF	24,000	3,2900	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	06284633	CERVEJA BUDWEISER LONG NECK 330 ML	CX	4	22030000	0302100	041	5929	UNID	24,000	3,2100	0,00	77,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
RESERVADO AO FISCO: 0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NFe Rd (1120 0304 0826 2400 2019 5500 3000 0144 5813 6860 673)
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS SUE DERIVADA DE NFe. PDV: 7. Cupom: 140959 Ddm NFeC: 01/03/2020 IS - 0,00% S10/04-23741-IVANIA
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/03/2020 07:57:11

RECIBO

R\$ 1211,80

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1.211,80 (Um mil duzentos e onze reais e oitenta centavos), referente à ajuda de custo aprovada em Assembléia no dia 15/08/2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/04/2020	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	18:53:28
Documento:		531409
Data transferência:		02/03/2020
Valor:		1.211,80
Agendado p/ dia:		02/03/2020
Natureza:		TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
REMETENTE		
Cooperativa:		3306-5/SICOOB CREDJURD 704-8/ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE
Conta:		
FAVORECIDO		
Cooperativa:		3306-5/SICOOB CREDJURD
Conta:		2.178-4/ANTONINHO SANTANA DE LIMA AA427073-1FAC-49DD-A8D6- 500EF850A305
Autenticação:		

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PAGO EM
04/10/20

PAGO EM

FOLHA
Nº 25

RECIBO

R\$ 480,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), referente à 06 diárias no período de: 16, 22, 23, 24, 25 e 29/02/2020 referente à serviços prestados de garçom.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/04/2020

EFETIVAÇÃO DE DOC

18:54:08

Nº agendamento:	531410
DOC agendado p/:	02/03/2020
Data agendamento:	02/03/2020
Finalidade:	1-CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Valor:	480,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3306
Conta:	704-8
Nome:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE
CPF/CNPJ:	02.651.425/0001-96
FAVORECIDO	
Banco:	77-BANCO INTER S.A.
Agência:	0001-MATRIZ
Conta:	2.187.871-4
Nome:	Thalys Garcia de Lima
CPF/CNPJ:	034.834.892-40
Autenticação:	52771AA1-26BA-4BAA-95EF- B17BCBFD6430

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PAGO EM
04 / 03 / 20

FOLHA
Nº 26

RECIBO

R\$ 490,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), referente à 07 diárias no período de: 08, 09, 22, 23, 24, 25 e 29/02/2020 referente à serviços prestados de fiscal de piscinas.

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/04/2020

EFETIVAÇÃO DE DOC

18:54:49

Nº agendamento: 531411
DOC agendado p/: 02/03/2020
Data agendamento: 02/03/2020
Finalidade: 1-CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: 490,00

REMETENTE
Cooperativa: 3306
Conta: 704-8
Nome: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO
PODER JUD DO EST DE
CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96

FAVORECIDO
Banco: 77-BANCO INTER S.A.
Agência: 0001-MATRIZ
Conta: 5.221.701-9
Nome: DEANNY GABRIELE GUARENA DO
NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 034.980.722-18
Autenticação: FA6AB26E-9977-4679-886A-
485DEE63F5FA

PAGO EM
04/03/20

FOLHA
Nº 27

RECIBO

R\$ 880,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta dez reais), referente à 11 diárias no período de: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 24, 25 e 29/02/2020 referente à prestação de serviços na área de enfermagem.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/04/2020

EFETIVAÇÃO DE DOC

18:56:23

Nº agendamento: 531412
DOC agendado p/: 02/03/2020
Data agendamento: 02/03/2020
Finalidade: 1-CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: 880,00

REMETENTE
Cooperativa: 3306
Conta: 704-8
Nome: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO
PODER JUD DO EST DE
CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96

FAVORECIDO
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 2748-JUTUARANA
Conta: 60.505-5
Nome: Giusilene Menezes de Oliveira
CPF/CNPJ: 672.693.972-87
Autenticação: 972E31CE-C51C-42BB-9CB2-
3E2331B5271E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

GIUSILENE MENEZES DE OLIVEIRA

CPF: 672.693.972-87

PAGO EM
04/03/20

FOLHA
Nº 28

RECIBO

R\$ 150,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente à aluguel de SKY completa (SPORTV+PREMIER) nos períodos 01/02 A 29/02/2020.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/04/2020

EFETIVAÇÃO DE DOC

18:57:35

Nº agendamento:	531413
DOC agendado p/:	02/03/2020
Data agendamento:	02/03/2020
Finalidade:	1-CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Valor:	150,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3306
Conta:	704-8
Nome:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE
CPF/CNPJ:	02.651.425/0001-96
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.À.
Agência:	0102-PORTO VELHO RO
Conta:	646.884-5
Nome:	Manoel Andrio Garcia de Lima
CPF/CNPJ:	479.109.252-04
Autenticação:	E4327B3F-2FD2-41F5-BDD9- 65130FCF3099

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PAGO EM
04/03/20

MANUEL ANDRIO GARCIA DE LIMA

CPF: 479.109.252-04

FOLHA
Nº 39

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais), referente à segunda parcela (2/2) da recuperação do gramado do campo society.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/04/2020

EFETIVAÇÃO DE DOC

18:42:28

Nº agendamento: 531386
DOC agendado p/: 02/03/2020
Data agendamento: 02/03/2020
Finalidade: 1-CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: 1.000,00

REMETENTE

Cooperativa: 3306
Conta: 704-8
Nome: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO
PODER JUD DO EST DE
CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96

FAVORECIDO

Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 0632-MADEIRA-MAMORE
Conta: 37.615-7
Nome: FRANCISCO GOMES DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 088.470.612-53
Autenticação: 7456CCBA-1E56-4EE1-850C-
4F24F8F3F855

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PAGO EM
02/03/20

FOLHA
Nº 01

CNPJ: 84.611.912/0001-90 P. A. RIBEIRO
 AV AMAZONAS, 2766 NOVA PORTO VELHO - PORTO
 VELHO - RO 76820-164 Fone: 3222-2304 I.E.: 000.41531-1
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1609	COMILAO JUNIOR 20KG				110,00
1		SC X 110,000000				
002	284	CHEMITAL PUPPY 20ML				35,00
1		UN X 35,000000				

QTD. TOTAL DE ITENS 002
 VALOR TOTAL R\$ 145,00
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 145,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
 1120 0184 8119 1200 0190 6500 1000 0035 8710 0003 5887
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 AV AMAZONAS 102 NOVA PORTO VELHO PORTO
 VELHO
 NFC-e nº 000003587 Série 001 23/01/2020 09:16:19
 Protocolo de Autorização: 311200011078136
 Data de Autorização 23/01/2020 09:16:24



Vendedor: 000014 GLEIBSON LIMA LEMOS | Venda.
 00015329
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 9,33
 Sirrus Completo

CNPJ: 84.611.912/0001-90 P. A. RIBEIRO
 AV AMAZONAS, 2766 NOVA PORTO VELHO - PORTO
 VELHO - RO 76820-164 Fone: 3222-2304 I.E.: 000.41531-1
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1609	COMILAO JUNIOR 20KG				110,00
1		SC X 110,000000				
002	284	CHEMITAL PUPPY 20ML				35,00
1		UN X 35,000000				

QTD. TOTAL DE ITENS 002
 VALOR TOTAL R\$ 145,00
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 145,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
 1120 0184 8119 1200 0190 6500 1000 0035 8710 0003 5887
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 AV AMAZONAS 102 NOVA PORTO VELHO PORTO
 VELHO
 NFC-e nº 000003587 Série 001 23/01/2020 09:16:19
 Protocolo de Autorização: 311200011078136
 Data de Autorização 23/01/2020 09:16:24



Vendedor: 000014 GLEIBSON LIMA LEMOS | Venda.
 00015329
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 9,33
 Sirrus Completo

PAGO EM
 02/03/20



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ175**

RUA DA BEIRA, n° 6881

FLORESTA - PORTO VELHO - RO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 000.002.211
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1120 0106 0572 2304 0203 5530 0000 0022 1111 3612 6943

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 CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200001242377 24/01/2020 19:33:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
05477760

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0402-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ/CPF
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO
24/01/2020

ENDERECO
AVENIDA CAMPOS SALES, 3737

BAIRRO/DISTRITO
SAO JOAO BOSCO

CEP
76803-703

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/01/2020

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX
(69) 9933-9695

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
18:33:20

FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102,30	14,63	0,00	0,00	147,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				145,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27				40,130	41,240

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
97370	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI ESP 2KG	17011400	000	5102	PC1	3,000	4,58	13,74	13,74	1,65	0,00	12,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5102	KG1	1,916	19,90	38,12	38,12	4,57	0,00	12,00	0,00
82452	ARROZ TIO URBANO LF T1 5KG	10063021	000	5102	PC1	1,000	14,90	14,90	14,90	2,61	0,00	17,50	0,00
8139	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5102	KG1	3,836	1,99	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104041	MAC KNORR SEMOLA 500G ESPAGUETE	19021900	000	5102	PC1	6,000	2,89	17,34	16,14	2,82	0,00	17,50	0,00
8690	MATONESE MARIANA 3KG	21039019	000	5102	BD1	1,000	11,90	11,90	11,90	2,08	0,00	17,50	0,00
3713	MELANCIA	08071100	040	5102	UN1	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	00	5405	FR1	4,000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98816	OVO BRANCO GRANDE CAMPO VERDE 1DZ	04072900	000	5102	UN1	3,000	2,50	7,50	7,50	0,90	0,00	12,00	0,00
8186	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG1	2,726	3,99	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
02/03/20

CALCULO 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
- Representante: - Nro do Checkout: 4 Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,03 tributos Federais R\$ 10,98 tributos estaduais R\$ 131,85 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT/ECOMERCOM RO 0C3829

RESERVADO AO FISCO

FOLHA N° 03

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
270	CARGA DE GAS GLP 13KG				
	4 KG			75,00	300,00
Qtde. Total de itens					1
Valor Produtos R\$					300,00
Valor a Pagar R\$					300,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					300,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1120 0201 2491 4600 0138 6500 2000 0693 3310 0069 3345



CONSUMIDOR CNPJ
02.651.425/0001-96 ASSOCIACAO DOS
FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO E

NFC-e nº 000.069.333 Série 002
01/02/2020 08:21:59
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
311200015861640 01/02/2020 08:22:21

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 210,00

Pagamentos: VISA CREDITO(300,00)

Versão SIGEX: 20.5.9.0

Cliente: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
DO E

Endereço: AV CAMPOS SALES N.3737,SAO JOAO BOSCO

:: I.E.:ISENTO

Vendedor: PEDRO

SIGEX

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
270	CARGA DE GAS GLP 13KG				
	4 KG			75,00	300,00
Qtde. Total de itens					1
Valor Produtos R\$					300,00
Valor a Pagar R\$					300,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					300,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1120 0201 2491 4600 0138 6500 2000 0693 3310 0069 3345



CONSUMIDOR CNPJ
02.651.425/0001-96 ASSOCIACAO DOS
FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO E

NFC-e nº 000.069.333 Série 002
01/02/2020 08:21:59
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
311200015861640 01/02/2020 08:22:21

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 210,00

Pagamentos: VISA CREDITO(300,00)

Versão SIGEX: 20.5.9.0

Cliente: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
DO E

Endereço: AV CAMPOS SALES N.3737,SAO JOAO BOSCO

:: I.E.:ISENTO

Vendedor: PEDRO

SIGEX

PAGO EM

02/03/20

FOLHA
Nº 04

RECEBEMOS DE ITAMAR DA SILVA FREIRE COSTA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFA-e

Nº 1504931

SÉRIE: 891

ITAMAR DA SILVA FREIRE COSTA

FAZENDA PRIMAVERA

PROJETO ALTO MADEIRA ,GB.CUNIA, LT.1,2 - ZONA RURAL

KM 110,BR 319

PORTO VELHO - RO

CEP: 76800-000

99829366

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 1504931

SÉRIE: 891

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1120 0205 5992 5300 0147 5589 1001 5049 3110 5317 8405

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311200001661506

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0000005555990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

613.444.602-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA EMISSÃO

01/02/2020

ENDEREÇO

RDBR 364, 00001 KM 5

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76834-899

DATA ENTRADA / SAIDA

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE / FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAIDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 250,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-SEM FRETE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
0	TAMBAQUI E OUTROS CATIVEIRO	00000000	41	5102	KG	50	5,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

PAGO EM
02/03/20

FOLHA
Nº 05

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NFA-E SEFIN/RO

DANFE GERADO PELA SEFIN RO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

A licitude da operação, a descrição das mercadorias e/ou bens e a veracidade dos dados informados, são de total responsabilidade do remetente. A autorização do documento não significa a validação da SEFIN/RO com relação às informações nele contidas.

Identificação do Emitente



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

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

1120 0223 0960 5300 0153 5500 1000 0194 4111 2484 5283

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200001663066 01/02/2020 08:13:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004383141

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.096.053/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 01/02/2020
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/02/2020
			HORA DE SAÍDA 08:27:58

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 264,90
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 264,90

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	0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
378	CESTO TELADO PLASMARC 10 L	5102	39249000	0102	UN	6,000	4,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898279780050	SACO PARA LIXO EM ROLO 15 LT	5102	39232110	0102	UN	1,000	8,00000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	PEDRA SANIT SANILAR FLORAL 35GR	5102	38089999	0102	UN	6,000	1,00000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534802063	SAB LIQ ONLY LAVANDA PEROLADO 5 LT	5102	34013000	0102	UN	1,000	28,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744500186	AROM DE AMBIENTE CITRONELA 140 ML CONC COALA	5102	33029019	0102	UN	2,000	11,00000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	VASSOURAO TIPO PIACAIVA 60 CM	5102	96039000	0102	UN	1,000	28,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450	NAFTALINA BOLAS SANYMIX	5102	29029020	0102	UN	3,000	1,50000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	PAPEL TOALHA BOBINA FIBRAS VIRGEM SULLEG 200MT F	5102	48182000	0102	UN	5,000	14,50000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898150692113	DESINFETANTE GBEL LAVANDA 5LT	5102	38085910	0102	UN	1,000	9,50000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534822108	LAVA LOUCAS AZULIM CLEAR 500ML	5102	34029039	0102	UN	24,000	1,60000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001016712	NOVICA VASSOURA ORIGINAL C/CABO	5102	96039000	0102	PC	2,000	12,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NSU: 19441 01/02/2020 08:13:00 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 38,00 de tributos federais, R\$ 43,65 de tributos estaduais e R\$ 183,25 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.

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
02/03/20

FOLHA
Nº 06

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. 19441
	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD	SÉRIE 1

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 - SAÍDA **1**
Nº 000.117.765
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1120 0203 8816 2200 0164 5500 1000 1177 6511 1807 5018

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200001917155 06/02/2020 08:46:34	
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 06/02/2020
ENDEREÇO Rodovia BR 364 KM 5, s/n		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76834-899
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE / FAX 3222-2651	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:46:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 505,20	VALOR DO ICMS 88,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 202,27 (25,54 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 792,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 36,05	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 756,01

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
51803	LUBRIFICANTE - OLEO 2T 1LT - IPIRANGA	27101932	060	5405	JTRC	1,00	19,7000	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582999	LUBRIFICANTE 1 LITRO STIHL MAGNUM - C - STIHL	27101932	060	5405	JTRC	1,00	12,6000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43092	CINTA P/ COSTAL - STIHL	84679900	000	5102	PCs	1,00	85,4800	0,00	85,48	85,48	14,96	0,00	17,50	0,00
1197499	PERNEIRA DE PROTECAO - STIHL	42032900	000	5102	PARs	2,00	45,3600	0,00	90,72	90,72	15,88	0,00	17,50	0,00
565099	CORRENTE PICCO M 61 PMMC3 - STIHL	82024000	000	5102	UNID	22,00	1,9000	0,00	41,80	41,80	7,32	0,00	17,50	0,00
43154	LIMA 4 0 (5/32) X 200MM FINA - STIHL	82031010	000	5102	UNID	1,00	4,4100	0,00	4,41	4,41	0,77	0,00	17,50	0,00
2614699	AVENTAL DE RASPA - PROTEPLUS	42032900	000	5102	PCs	2,00	44,0000	0,00	88,00	88,00	15,40	0,00	17,50	0,00
531699	VASSOURA JARDIM 18 ARAMES CB REGULAR - TRAPP	82013000	000	5102	UNID	2,00	39,9000	0,00	79,80	79,80	13,97	0,00	17,50	0,00
1142099	BOTA DE SEGURANCA NRS DIVERSOS - VALENT	64039990	000	5102	PARs	1,00	69,9000	0,00	69,90	69,90	12,23	0,00	17,50	0,00
1265799	TUBO GRAXA 80G - STIHL	27101932	060	5405	PCs	1,00	13,0000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2568999	RIDOVER 5K GLIFOSATO WG - ALBAUGH	38089324	040	5102	PCs	1,00	212,0500	36,05	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	ANCINHO CURVO 16 DENTES-CH 12 (2,65 MM)-S/CABO - CACULA	82013000	020	5102	UNID	2,00	22,0000	0,00	44,00	14,49	2,54	0,00	17,50	0,00
1923999	FIO DE CORTE PERFIL QUADRADO 0 3,0 MM - STIHL	39169010	000	5102	MTs	36,00	0,6000	0,00	21,60	21,60	3,78	0,00	17,50	0,00
51807	ICON 10PM 25G C/2 SACHES-SYNGENTA - SYNGENTA	38089999	000	5102	UNID	1,00	9,0000	0,00	9,00	9,00	1,58	0,00	17,50	0,00

Devolver as embalagens vazias com a triplíce lavagem e perfuradas
Associação dos Rev. Agroquímica
Porto Velho - ARAPEV
BR 364 Km 13 (em Frente a EMATER)
Sentido Cuiaba
Horário das 08:00 às 12:00hs de Segunda a Sexta
Porto Velho - Rondônia

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Movimento: S 155153801</p> <p>Vendedor: Jefferson Barbosa Ferreira Valor Aproximado Tributos: 202.27 (26.75%) Item(s): 43520 - ICMS com reducao da base de calculo (tabela II, Parte V, Anexo II, Decreto 22.721/2018) Item(s): 2568999 - ICMS isento (Conforme item 18, Parte 3, Anexo I, Decreto 22.721/2018) Item(s): 51803, 582999, 1265799 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (Anexo VI, Decreto 22.721/2018) Item(s): 2568999 - Recebeu um desconto de R\$ 36.05 Referente ao ICMS Dispensado</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>1/2 378,00 2/2 378,01</p>
---	--

PAGO EM
02/03/20

FOLHA Nº 08



DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA
 AVENIDA RIO MADEIRA, 1643
 NOVA PORTO VELHO
 PORTO VELHO - RO
 TELEFONE: (69) 32166400
 CEP: 76.820-161
 riomadeira@dismonza.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. **49.279**
 SÉRIE **1**
 FL. **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO
 1120 0284 6413 3100 0605 5500 1000 0492 7912 7624 4188

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDEDA DE MERCADORIA/VENDE MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
311200002151780 10/02/2020 14:31:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000002992515

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
84.641.331/0006-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD DO EST DE RO 10002772

CNPJ/CPF
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO
10/02/2020

ENDEREÇO
RODOVIA BR-364, KM 5,5, S/N

BAIRRO / DISTRITO
NOVA FLORESTA

CEP
76.806-679

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
10/02/2020

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX
69 32241532

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:31:37

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	09/02/2020	4.415,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICMS	341,71	VALOR DO ICMS	59,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.644,87
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	229,87	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.415,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRAS LTDA

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

COD. ANTI
PLACA

UF
RO

CNPJ / CPF
84.641.331/0006-05

ENDEREÇO
AV RIO MADEIRA, N 1643

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0000000299251

QUANTIDADE
57

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
365,270

PESO LÍQUIDO
328,740

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00150	ACR SEBR CENOURA GLASURIT 18L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 61DE34A5-CC2A-4380-A1FB-7A31CB13774C	32091010	060	5405	LA	4,000	305,1500	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
01589	ESCOVA ACO 1840/03 ATLAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 17BA55A8-89CD-4803-85D6-F74B3F465DAE	96039000	000	5102	UN	2,000	12,8860	25,77	24,49	4,29	0,00	17,5	0,0
00360	ESM BTE AZUL DEL REY GLASURIT 3,6L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 1E81C528-AF1B-46F6-AB31-478AF6031530	32081010	060	5405	GL	3,000	68,3100	204,93	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
09312	ESM BTE LARANJA IPE GLASURIT 3,6L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 9489B960-9E44-4D04-AC04-574B7182D181	32081010	060	5405	GL	3,000	68,3100	204,93	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
06973	ESPATULA ACO CARBONO 175/12 ATLAS	82055900	000	5102	UN	5,000	13,0000	65,00	61,78	10,81	0,00	17,5	0,0
01748	GARFO GAIOLA S/ROSCA 23CM 400/23SR A TLAS	73269090	000	5102	UN	2,000	7,9400	15,88	15,09	2,64	0,00	17,5	0,0
01396	LIXA MASSA / MADEIRA Nº 120 230U 3M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 2C555053-IDA3-4BA7-B057-ICC846B54FE1	68052000	000	5102	UN	20,000	0,7620	15,24	14,49	2,54	0,00	17,5	0,0
12542	NORTON FITA CREPE GOLD 18X40M	48114110	000	5102	UN	5,000	6,4180	32,09	30,50	5,34	0,00	17,5	0,0
12543	NORTON FITA CREPE GOLD 48X40M	48114110	000	5102	UN	5,000	13,7620	68,81	65,40	11,45	0,00	17,5	0,0
01697	ROLO LA 09CM 321/09 ATLAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI	96034010	000	5102	UN	2,000	13,1680	26,34	25,04	4,38	0,00	17,5	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 130 - CLEUDES
 Digitador: 130 - CLEUDES
 Cond.Pag: 01000 - A VISTA
 Vir.Aprox do Tributo "R\$ 59,81(1,35%)"

PAGO EM
02/03/20

FOLHA
 Nº **08**

RESERVADO AO FISCO

10/02/2020
Naiana Paula

ATENÇÃO
 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
 SOMENTE COM O CUPOM FISCAL
 COM PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA

1/6 735,84
 2/6 735,83
 3/6 735,83
 4/6 735,83
 5/6 735,83
 6/6 735,83



DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA
 AVENIDA RIO MADEIRA, 1643
 NOVA PORTO VELHO
 PORTO VELHO - RO
 TELEFONE: (69) 32166400
 CEP: 76.820-161
 riomadeira@dismonza.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. **49.279**
 SÉRIE **1**
 FL. **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO
 1120 0284 6413 3100 0605 5500 1000 0492 7912 7624 4188

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **311200002151780 10/02/2020 14:31:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000002992515** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **84.641.331/0006-05** CNPJ: **84.641.331/0006-05**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04414	29D98774-141D-4F8A-A144-BF7FCE1563CD ROLO LA 23CM ANTIGOTA 321/10 S/CABO ATLAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 24C860A1-20E1-476B-AFD9-38E3823FF9AB	96034010	000	5102	UN	4,000	21,4120	85,65	81,41	14,25	0,00	17,5	0,0
00727	SUVINIL PISO AZUL 18L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 81B43920-F80F-457B-BA95-EBE0C050C3FF	32091010	060	5405	LA	10,000	263,4900	2.634,90	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
01668	TRINCHA 395/05 2 ATLAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 5BBD7A81-F07D-4D4A-8246-A794CB20F8C7	96034090	000	5102	UN	4,000	6,1830	24,73	23,51	4,11	0,00	17,5	0,0
04025	ZARCAO FER VERMELHO Nº2 0,9L UNIVERSO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 25660A0E-ADB5-41F4-98E1-27D85D016DE6	32081010	060	5405	LT	1,000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

PAGO EM
 02/03/20

Nº FOLHA
 09

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 20414
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO 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 20414 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 1120 0284 3089 8000 1156 5500 1000 0204 1413 8762 4036 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 SUBST. TRIBUTÁRIA 00000003008240	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200002814139 21/02/2020 11:09:15-04:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 21/02/2020
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/02/2020
MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	HORA DE SAÍDA 11:07:25
UF RO	PHONE/FAX 6932241532	UF RO	

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45,78	VALOR DO ICMS 8,02	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 494,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 486,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 57	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 66,822	PESO LÍQUIDO 60,102	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
7891991000840	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML	22021000	060	5405 UN1	20,0000	2,6900	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102 KG1	2,4500	4,3900	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991012522	CERV ANTARCTICA ORIGINAL GARR 300ML ONE WAY	22030000	060	5405 CX12	2,0000	38,2800	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25303	COXA SB COXA FRIATO KG	02071400	060	5405 KG20	1,0000	137,8000	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898958946302	MARMITEX FORMAPACK REF-2 50UN	39239000	000	5102 UN1	1,0000	22,8900	22,89	22,89	4,01	0,00	17,50	0,00
7898958946302	MARMITEX FORMAPACK REF-2 50UN	39239000	000	5102 UN1	1,0000	22,8900	22,89	22,89	4,01	0,00	17,50	0,00
111259	PEITO FRANGO AVENORTE C/OSSO KG	02071400	060	5405 KG1	18,0000	7,9900	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991000833	REF ANTARCTICA LT 350ML SODA	22021000	060	5405 UN1	12,0000	2,1900	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO	RESERVADO AO FISCO  FOLHA Nº 10
--	---

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 20374

SÉRIE 1

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

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

aramix
ATACADO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 20374

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

1120 0284 3089 8000 1156 5500 1000 0203 7413 5261 0651

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. TRIBUTÁRIA

CNPJ

84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311200002749471 20/02/2020 12:31:35-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

ENDEREÇO

AV: CAMPOS SALES

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP

76800-000

FONE-FAX

6932241532

Nº

3737

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

20/02/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/02/2020

HORA DE SAÍDA

12:19:55

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
720,77	111,59	0,00	0,00	1.075,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	5,90	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.070,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
203				261,240	256,763	

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
9510	ABOBORA CABOTIAN KG	07099300	040	5102	KG1	0,9230	1,6900	1,56	0,00	0,00		0,00	0,00
9510	ABOBORA CABOTIAN KG	07099300	040	5102	KG1	1,0000	1,6900	1,69	0,00	0,00		0,00	0,00
7896433800026	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	000	5102	UN1	15,0000	4,9900	74,85	73,35	8,80		12,00	0,00
7898150690027	AGUA SANIT GBEL 5L	28289011	000	5102	UN1	1,0000	8,6900	8,69	8,69	1,52		17,50	0,00
9419	ALHO KG	07032090	000	5102	KG1	0,6500	16,9900	11,04	11,04	1,32		12,00	0,00
7892300010505	AMIDO MILHO SINHA 500G	11081200	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00
7896541201012	ARROZ BERNARDO T1 5KG	10063021	000	5102	UN1	6,0000	13,9900	83,94	82,74	14,48		17,50	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	3,1400	2,8500	8,95	0,00	0,00		0,00	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	3,1850	2,8500	9,08	0,00	0,00		0,00	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	2,6750	2,7900	7,46	0,00	0,00		0,00	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	3,6500	2,7900	10,18	0,00	0,00		0,00	0,00
9219	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG1	1,3550	2,6900	3,64	0,00	0,00		0,00	0,00
7896224813082	CAFE STA CLARA SACH 250G	09012100	060	5405	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00		0,00	0,00
7896224813082	CAFE STA CLARA SACH 250G	09012100	060	5405	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00		0,00	0,00
7896224813082	CAFE STA CLARA SACH 250G	09012100	060	5405	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00		0,00	0,00
7896224813082	CAFE STA CLARA SACH 250G	09012100	060	5405	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00		0,00	0,00
7896054901799	CATCHUP DAJUDA 3.5KG	21032090	000	5102	UN1	1,0000	18,9900	18,99	18,99	3,32		17,50	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	3,6600	1,8900	6,92	0,00	0,00		0,00	0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	2,0950	3,6200	7,58	0,00	0,00		0,00	0,00
17898505140327	COPO DESC TOTALPLAST 180ML 100UN TRANS	39241000	000	5102	X25	1,0000	66,2500	66,25	66,25	11,59		17,50	0,00
17898215155048	CR LEITE LEITBOM 200G	04015021	000	5102	X27	1,0000	42,9300	42,93	42,93	7,51		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

Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
02/03/20

FOLHA
Nº 11

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

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

aramix
ATACADO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 20374

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1120 0284 3089 8000 1156 5500 1000 0203 7413 5261 0651

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 TerceirosINSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL, SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311200002749471 20/02/2020 12:31:35-04:00

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
7891022850093	ESPONJA ACO Q LUSTRO 60G	73231000	000	5102	PC14	1,0000	15,2600	15,26	15,26	2,67		17,50	0,00
7898926622030	FARINHA MAND CEREACRE CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UN1	1,0000	3,0900	3,09	3,09	0,37		12,00	0,00
7898926622030	FARINHA MAND CEREACRE CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UN1	1,0000	3,0900	3,09	3,09	0,37		12,00	0,00
7898926622030	FARINHA MAND CEREACRE CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UN1	1,0000	3,0900	3,09	3,09	0,37		12,00	0,00
7898926622030	FARINHA MAND CEREACRE CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UN1	1,0000	3,0900	3,09	3,09	0,37		12,00	0,00
7898926622030	FARINHA MAND CEREACRE CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UN1	1,0000	3,0900	3,09	3,09	0,37		12,00	0,00
7898926622030	FARINHA MAND CEREACRE CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UN1	1,0000	3,0900	3,09	3,09	0,37		12,00	0,00
7898926622030	FARINHA MAND CEREACRE CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UN1	1,0000	3,0900	3,09	3,09	0,37		12,00	0,00
7898926622030	FARINHA MAND CEREACRE CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UN1	1,0000	3,0900	3,09	3,09	0,37		12,00	0,00
7898926622030	FARINHA MAND CEREACRE CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UN1	1,0000	3,0900	3,09	3,09	0,37		12,00	0,00
7896593500019	FARINHA TRIGO TRIGOLAR PLAST 1KG	11010010	060	5405	UN1	1,0000	2,1300	2,13	0,00	0,00		0,00	0,00
7896593500019	FARINHA TRIGO TRIGOLAR PLAST 1KG	11010010	060	5405	UN1	1,0000	2,1300	2,13	0,00	0,00		0,00	0,00
7896593500019	FARINHA TRIGO TRIGOLAR PLAST 1KG	11010010	060	5405	UN1	1,0000	2,1300	2,13	0,00	0,00		0,00	0,00
7896593500019	FARINHA TRIGO TRIGOLAR PLAST 1KG	11010010	060	5405	UN1	1,0000	2,1300	2,13	0,00	0,00		0,00	0,00
7898902628018	FEIJAO CARIOCA BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	10,0000	5,4900	54,90	54,90	6,59		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	5,7900	5,79	5,79	0,69		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	5,7900	5,79	5,79	0,69		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	5,7900	5,79	5,79	0,69		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	5,7900	5,79	5,79	0,69		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	5,7900	5,79	5,79	0,69		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	5,7900	5,79	5,79	0,69		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	5,7900	5,79	5,79	0,69		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	5,7900	5,79	5,79	0,69		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	5,7900	5,79	5,79	0,69		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	5,7900	5,79	5,79	0,69		12,00	0,00
7897326100476	FUBA BERNARDO 1KG	11022000	000	5102	UN1	1,0000	1,7900	1,79	1,79	0,21		12,00	0,00
7897326100476	FUBA BERNARDO 1KG	11022000	000	5102	UN1	1,0000	1,7900	1,79	1,79	0,21		12,00	0,00
7897326100476	FUBA BERNARDO 1KG	11022000	000	5102	UN1	1,0000	1,7900	1,79	1,79	0,21		12,00	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	18,3000	1,8900	34,59	0,00	0,00		0,00	0,00
7898493390301	LEITE COND NENE TP 395G	04029900	000	5102	UN1	27,0000	2,6800	72,36	72,36	12,66		17,50	0,00
17898080640618	LEITE ITALAC C/TAMPA TP UHT IL. INTEGRAL	04012010	040	5102	CX12	1,0000	35,4000	35,40	0,00	0,00		0,00	0,00
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	1,4700	1,2900	1,90	0,00	0,00		0,00	0,00
7898133651977	LING CALAB EXCELENCIA PCT 2.5KG	16010000	060	5405	UN1	1,0000	29,4000	29,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7898133651977	LING CALAB EXCELENCIA PCT 2.5KG	16010000	060	5405	UN1	1,0000	29,4000	29,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7896239830524	MAC ESPAG ORSI 8 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UN1	20,0000	1,7900	35,80	35,80	6,27		17,50	0,00
7891080404979	MAIONESE SOYA PT 3KG	21030919	000	5102	UN1	1,0000	16,9900	16,99	16,99	2,97		17,50	0,00
9622	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG1	12,8000	4,5500	58,24	0,00	0,00		0,00	0,00
7896054907210	MOLHO DAJUDA BARBECUE 3.6KG	21032090	000	5102	UN1	1,0000	19,5900	19,59	19,59	3,43		17,50	0,00
17898247780072	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	CX20	1,0000	73,8000	73,80	0,00	0,00		0,00	0,00
7898956455066	OVOS BRANCO MED S DOURADA CT 30UN	04072100	000	5102	UN1	1,0000	13,4500	13,45	13,45	1,61		12,00	0,00
7898956455066	OVOS BRANCO MED S DOURADA CT 30UN	04072100	000	5102	UN1	1,0000	13,4500	13,45	13,45	1,61		12,00	0,00
3453	PIMENTA CHEIRO KG	07096000	040	5102	KG1	0,2100	4,9900	1,05	0,00	0,00		0,00	0,00
9664	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG1	0,4800	2,9900	1,44	0,00	0,00		0,00	0,00
7896322700338	PRATO FUNDO MINAPLAST 12CM	39241000	000	5102	UN1	1,0000	0,6900	0,69	0,69	0,12		17,50	0,00
7896322700338	PRATO FUNDO MINAPLAST 12CM	39241000	000	5102	UN1	1,0000	0,6900	0,69	0,69	0,12		17,50	0,00
7896322700338	PRATO FUNDO MINAPLAST 12CM	39241000	000	5102	UN1	1,0000	0,6900	0,69	0,69	0,12		17,50	0,00
7896322700338	PRATO FUNDO MINAPLAST 12CM	39241000	000	5102	UN1	1,0000	0,6900	0,69	0,69	0,12		17,50	0,00
7896322700338	PRATO FUNDO MINAPLAST 12CM	39241000	000	5102	UN1	1,0000	0,6900	0,69	0,69	0,12		17,50	0,00
7896322700338	PRATO FUNDO MINAPLAST 12CM	39241000	000	5102	UN1	1,0000	0,6900	0,69	0,69	0,12		17,50	0,00
7896322700338	PRATO FUNDO MINAPLAST 12CM	39241000	000	5102	UN1	1,0000	0,6900	0,69	0,69	0,12		17,50	0,00
7896322700338	PRATO FUNDO MINAPLAST 12CM	39241000	000	5102	UN1	1,0000	0,6900	0,69	0,69	0,12		17,50	0,00
7896322700338	PRATO FUNDO MINAPLAST 12CM	39241000	000	5102	UN1	1,0000	0,6900	0,69	0,69	0,12		17,50	0,00
7896322700338	PRATO FUNDO MINAPLAST 12CM	39241000	000	5102	UN1	1,0000	0,6900	0,69	0,69	0,12		17,50	0,00
7891132006090	REFRESCO MID 25G ABACAXI	21069010	000	5102	CX15	1,0000	10,3500	10,35	10,35	1,81		17,50	0,00
7891132006090	REFRESCO MID 25G ABACAXI	21069010	000	5102	CX15	1,0000	10,3500	10,35	10,35	1,81		17,50	0,00
7891132006175	REFRESCO MID 25G MARACUJA	21069010	000	5102	CX15	1,0000	10,3500	10,35	10,35	1,81		17,50	0,00
7891132006182	REFRESCO MID 25G MORANGO	21069010	000	5102	CX15	1,0000	10,3500	10,35	10,35	1,81		17,50	0,00
9675	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG1	1,0450	1,9900	2,08	0,00	0,00		0,00	0,00
7896244138905	SAL CHURRASCO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UN1	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,33		17,50	0,00
7896244138905	SAL CHURRASCO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UN1	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,33		17,50	0,00
7896244138905	SAL CHURRASCO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UN1	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,33		17,50	0,00
7896244138905	SAL CHURRASCO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UN1	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,33		17,50	0,00
7896244138905	SAL CHURRASCO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UN1	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,33		17,50	0,00
7896244138882	SAL REFINADO 5 ESTRELAS 1KG EXTRA IODADO	25010020	000	5102	UN1	1,0000	1,4900	1,49	1,49	0,18		12,00	0,00
7896244138882	SAL REFINADO 5 ESTRELAS 1KG EXTRA IODADO	25010020	000	5102	UN1	1,0000	1,4900	1,49	1,49	0,18		12,00	0,00
7896244138882	SAL REFINADO 5 ESTRELAS 1KG EXTRA IODADO	25010020	000	5102	UN1	1,0000	1,4900	1,49	1,49	0,18		12,00	0,00
7896244138882	SAL REFINADO 5 ESTRELAS 1KG EXTRA IODADO	25010020	000	5102	UN1	1,0000	1,4900	1,49	1,49	0,18		12,00	0,00
7896244138882	SAL REFINADO 5 ESTRELAS 1KG EXTRA IODADO	25010020	000	5102	UN1	1,0000	1,4900	1,49	1,49	0,18		12,00	0,00
17897006310024	VINAGRE VIRROSAS ALCOOL 750ML COLORIDO	22090000	000	5102	CX12	1,0000	17,4000	17,40	17,40	3,05		17,50	0,00



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ175**

RUA DA BEIRA, n° 6881
FLORESTA - PORTO VELHO - RO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.003.770
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1120 0206 0572 2304 0203 5530 0000 0037 7011 3843 2606

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 CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05477760
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
 CNPJ: 06.057.223/0402-03
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 311200002808440 21/02/2020 10:20:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO
 ENDEREÇO: AVENIDA CAMPOS SALES, 3737
 BAIRRO/DISTRITO: SAO JOAO BOSCO
 CEP: 76803-703
 MUNICÍPIO: PORTO VELHO
 FONE/FAX: (69) 9933-9695
 UF: RO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 DATA DA EMISSÃO: 21/02/2020
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/02/2020
 HORA DE SAÍDA: 09:20:03

FAATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 5,98
 VALOR DO ICMS: 1,04
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.340,97
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 9,36
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.331,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL:
 FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
 CÓDIGO ANT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 210
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 316,350
 PESO LÍQUIDO: 274,640

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1123605	AGUA MIN LIND AGUA C/G 500ML	22011000	00	5405	UN1	24,000	0,79	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123585	AGUA MIN LIND AGUA S/G 500ML	22011000	00	5405	UN1	48,000	0,49	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093425	CERVEJA BUDWEISER ONE WAY 330ML	22030000	00	5405	AM6	8,000	17,34	138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070228	CERVEJA DEVASSA LAGER 269ML PURO MALTE	22030000	00	5405	CX12	6,000	18,60	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045807	CERVEJA HEINEKEN LN 330ML	22030000	00	5405	UN1	24,000	4,29	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84655	CERVEJA ITAIPAVA PILSEN 269ML	22030000	00	5405	CX12	10,000	20,28	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65638	CERVEJA SKOL 269ML	22030000	00	5405	CX12	6,000	27,75	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	CHUCHU KG	07095900	040	5102	KG1	1,336	2,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5102	KG1	1,302	1,69	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55804	REFRIG ANTARCTICA 1,5LT GUARANA	22021000	00	5405	UN1	12,000	3,25	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5988	REFRIG ANTARCTICA 350ML GUARANA	22021000	00	5405	CX12	2,000	25,08	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046915	REFRIG BARE 2LT GUARANA	22021000	00	5405	UN1	6,000	3,69	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68486	REFRIG COCA COLA 1LT	22021000	00	5405	UN1	36,000	3,99	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810	REFRIG COCA COLA 2LTS	22021000	00	5405	GF1	6,000	6,49	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6806	REFRIG COCA COLA 350ML	22021000	00	5405	CX12	5,000	26,28	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6752	REFRIG COCA COLA 600ML	22021000	00	5405	GF1	24,000	2,69	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814	REFRIG FANTA 350ML LARANJA	22021000	00	5405	CX12	1,000	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	REFRIG FANTA 350ML UVA	22021000	00	5405	CX12	1,000	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG1	1,406	1,98	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053210	SACOLA RETORNAVEL ASSAI MANDALA MARRON	39232990	000	5102	UN1	1,000	2,99	2,99	2,99	0,52	0,00	17,50	0,00
1053179	SACOLA RETORNAVEL ASSAI MANDALA VERDE	39232990	000	5102	UN1	1,000	2,99	2,99	2,99	0,52	0,00	17,50	0,00
61948	TOMATE VINHA ITALIANO KG	20021000	040	5102	KG1	4,600	2,99	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
 - Representante: - Nro do Checkout: 28 Você pagou aproximadamente: R\$ 65,65 tributos
 Federais R\$ 452,83 tributos estaduais R\$ 676,13 pelos produtos serviços
 Fonte: IBPT/ECOMERCIO RO 6A098E
PAGO EM
 02/03/20
 FOLHA
 N° 12

CNPJ: 222000185-0001-01
 EIRE - EIREI
 AV. MAL... 2200...
 RIBEIRÃO VERDE, RJ

Documento Auxiliar		Valor de Consumidor Eletrônico	
CODIGO	DESCRIÇÃO	QTON	VL UNIT
7847	PALETA GROSSA		
	7.3664 UN	1,99	154,62
7887	PONTA DE PEITO		
	7.1501 UN	1,99	121,48
7867	RABADA		
	6.045 UN	1,99	96,66
7877	PERNIL SUINO		
	4.0071 UN	1,99	68,08
Qtde. Total de Itens			4
Valor Produtos R\$			440,84
Valor a Pagar R\$			440,84
FORMA DE PAGAMENTO			440,84
Cartão de Crédito			440,84
Troco R\$			0,00

Consulte pelo site de acesso em
www.sefin.rj.gov.br/nfce/consulta
 1120 0224 3062 3200 01
 12000 0185 5118 6459 6507
 1019 551 - Série 002 21/02/2020
 = Autorização
 6941 21/02/2020 09:15:06
 =ma



CNPJ: 222000185-0001-01
 EIRE - EIREI
 AV. MAL... 2200...
 RIBEIRÃO VERDE, RJ

Documento Auxiliar		Valor de Consumidor Eletrônico	
CODIGO	DESCRIÇÃO	QTON	VL UNIT
7847	PALETA GROSSA		
	7.3664 UN	1,99	154,62
7887	PONTA DE PEITO		
	7.1501 UN	1,99	121,48
7867	RABADA		
	6.045 UN	1,99	96,66
7877	PERNIL SUINO		
	4.0071 UN	1,99	68,08
Qtde. Total de Itens			4
Valor Produtos R\$			440,84
Valor a Pagar R\$			440,84
FORMA DE PAGAMENTO			440,84
Cartão de Crédito			440,84
Troco R\$			0,00

Consulte pelo site de acesso em
www.sefin.rj.gov.br/nfce/consulta
 1120 0224 3062 3200 01
 12000 0185 5118 6459 6507
 1019 551 - Série 002 21/02/2020
 = Autorização
 6941 21/02/2020 09:15:06
 =ma



PAGO EM
 02/03/20

FOLHA
 Nº 13

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000.024.811
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01BH TINTAS (RIO MADEIRA)
AV: RIO MADEIRA, 1153 - NOVA P. VELHO. PORTO VELHO-RO.
CEP 76.820-199. Fone (69)3222-0204
E-mail:
Site:

CHAVE DE ACESSO

1120 0207 3171 5200 0404 5500 1000 0248 1118 1714 0422

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ/REC TER.SUB.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003825094 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSP1 07.317.152.0004-04

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200002733930 20/02/2020 09:42:07**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 20/02/2020
ENDEREÇO BR 364 KM 5.5		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL		CEP 76.803-703	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/02/2020
MUNICÍPIO PORTO VELHO		FONE/FAX (69)3224-1532	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:42:04

FATURA / DUPLICATA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 167,09	VALOR DO ICMS 29,25	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.186,09
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 1.186,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VLR UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897560709671	VERNIZ IMBUÍA 3.6		32081020	060	5405	GL	8	93.0000	0,00%	93.0000	744.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
7896587022220	THINNER 9800 5LT EUCATEX		38140090	000	5102	UN	1	72.2300	0,00%	72.2300	72.23	72.23	12.64		0.00	17.50	
7897560712220	RESINA BASE AGUA VERMELHO DACAR 18LT		32091020	060	5405	UN	1	275.0000	0,00%	275.0000	275.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
7896380152292	ROLO RESIMAX LA SINTETICO 9CM 339/9A - E		96034010	000	5102	PC	2	14.6200	0,00%	14.6200	29.24	29.24	5.12		0.00	17.50	
7896380103546	PINCEL 2 395/5 ATLAS - G		96034090	000	5102	GL	2	6.6800	0,00%	6.6800	13.36	13.36	2.34		0.00	17.50	
7896380152308	ROLO RESIMAX LA SINTETICA 5CM 339/55A - G		96034010	000	5102	PC	2	10.1300	0,00%	10.1300	20.26	20.26	3.55		0.00	17.50	
7891040027460	LIXA MASSA G080 3M - G		68052000	000	5102	UN	25	1.2800	0,00%	1.2800	32.00	32.00	5.60		0.00	17.50	

1/3 395,37

2/3 395,36

3/3 395,36

PAGO EM
02/03/20FOLHA
Nº 14**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: 1952524 PGTO: VISA CREDITO 1.186,09 (3X) Vendedor: (6-LUANA (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 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

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente SIMOES & FREIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA RUA PAU FERRO Nº 741 - ELDORADO - ATE 459/460 PORTO VELHO - RO FONE: 69 32103272 CEP: 76811742	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1283 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 1120 0226 1465 5800 0173 5500 1000 0012 8312 3145 1326 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200002199894 11/02/2020 11:25:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004644255	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 26.146.558/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO	CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 11/02/2020
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICIPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX 69 93396955
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:40:20

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 153,50	
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					153,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7898159701014	DESEMPENADEIRA ACO LISA	5102	82055900	0102	PC	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
107	BANDEIJA P/ PINTURA 23CM PRETA	5102	39269090	5102	PC	3,000	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
253	TRINCHA 2P	5102	96034090	0102	UN	2,000	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531	ARGAMASSA A CIII BASE CINZA	5102	38245000	0102	PT	1,000	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
653	MASSA PLASTICA 400G (CARPLAST)	5102	35061090	0102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2055	LUVA LATEX VERDE MEDIA N-08	5102	40151900	0102	UN	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO EM
02/03/20

FOLHA
Nº 15

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 1283 11/02/2020 10:25:21 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L10460.	RESERVADO AO FISCO obs: nota paga d valor errado RH 135,50. (18a mens)
--	--

RECEB(FEMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 19986
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO 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 19986 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 1120 0284 3089 8000 1156 5500 1000 0199 8613 6694 0676 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 SUBST. TRIBUTÁRIA 00000003008240	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200002060895 08/02/2020 08:50:45-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96	08/02/2020
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: CAMPOS SALES	3737	SAO JOAO BOSCO	08/02/2020
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	76800-000	RO	08:49:47

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	
49,68		8,70		0,00		0,00		0,00		76,19	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		76,19	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 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	
10					11,124	11,033	

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
7898629570324	BALA HARIBO MARSHMALLOW 250G CABLES	17049090	000	5102	UN1	1,0000	6,7900	6,79	6,79	1,19		17,50	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	2,6600	2,0900	5,56	0,00	0,00		0,00	0,00
7891115441641	CESTO PLASVALE LIXAO 97L	39249000	000	5102	UN1	1,0000	42,8900	42,89	42,89	7,51		17,50	0,00
7896593500019	FARINHA TRIGO TRIGOLAR PLAST 1KG	11010010	060	5405	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	0,00
7896593500019	FARINHA TRIGO TRIGOLAR PLAST 1KG	11010010	060	5405	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	0,00
7896593500019	FARINHA TRIGO TRIGOLAR PLAST 1KG	11010010	060	5405	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	2,5750	5,1200	13,18	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO	RESERVADO AO FISCAL  FOLHA Nº 17
--	--

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM	20.661 LT	4,599	95,02
Qtde. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				95,02
Valor a Pagar R\$				95,02
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				95,02
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1120 0201 2491 4600 0138 6500 2000 0715 6010 0071 5611



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.071.560 Série 002
07/02/2020 14:16:11
Via Estabelecimento

Protocolo de Autenticação:
311200019392575 07/02/2020 - 15:30

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 37,49

Pagamentos: VISA CREDITO(95,02)
Versão SIGEX: 20.5.9.0
Cliente: CLIENTE A VISTA
Endereço: RUA DA BEIRA,N 6191,LAGOA
Vendedor: PEDRO

SIGEX

í

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM	20.661 LT	4,599	95,02
Qtde. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				95,02
Valor a Pagar R\$				95,02
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				95,02
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1120 0201 2491 4600 0138 6500 2000 0715 6010 0071 5611



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.071.560 Série 002
07/02/2020 14:16:11
Via Estabelecimento

Protocolo de Autenticação:
311200019392575 07/02/2020 14:15:30

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 37,49

Pagamentos: VISA CREDITO(95,02)
Versão SIGEX: 20.5.9.0
Cliente: CLIENTE A VISTA
Endereço: RUA DA BEIRA,N 6191,LAGOA
Vendedor: PEDRO

SIGEX

í

PAGO EM
02/03/20

FOLHA
Nº 18



DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA
 AVENIDA RIO MADEIRA, 1643
 NOVA PORTO VELHO
 PORTO VELHO - RO
 TELEFONE: (69) 32166400
 CEP: 76.820-161
 riomadeira@dismonza.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. **49.280**
 SÉRIE **1**
 FL. **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
 1120 0284 6413 3100 0605 5500 1000 0492 8017 0407 3891

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **311200002152474 10/02/2020 14:36:05**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000002992515**
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: []
 CNPJ: **84.641.331/0006-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD DO EST DE RO 10002772**
 CNPJ/CPF: **02.651.425/0001-96**
 DATA DA EMISSÃO: **10/02/2020**
 ENDEREÇO: **RODOVIA BR-364, KM 5,5, S/N**
 BAIRRO / DISTRITO: **NOVA FLORESTA**
 CEP: **76.806-679**
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: **10/02/2020**
 MUNICÍPIO: **PORTO VELHO**
 FONE/FAX: **69 32241532**
 UF: **RO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 HORA DA SAÍDA: **15:36:37**

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	09/02/2020	12,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	12,00			0,00	0,00	12,00
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	12,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRAS LTDA**
 FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**
 COD. ANTT: [] PLACA: [] UF: [] CNPJ / CPF: **84.641.331/0006-05**
 ENDEREÇO: **AV RIO MADEIRA, N 1643**
 MUNICÍPIO: **PORTO VELHO**
 UF: **RO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0000000299251**
 QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: [] MARCA: [] NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: **0,870** PESO LÍQUIDO: **0,780**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01538	THINNER 2750 ANJO 0,9L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 24B9F763-1EE5-42E1-A134-D3B6AEBAA0D0	38140090	000	5102	LT	1,000	12,0000	12,00	12,00	2,10	0,00	17,5	0,0

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
 Vendedor: 130 - CLEUDES
 Digitador: 130 - CLEUDES
 Cond. Pag: 01000 - A VISTA
 Vlr Aprox do Tributo "R\$ 2,10 (17,50%)"
PAGO EM
02/03/20
FOLHA
Nº 19