

CNPJ: 84.611.912/0001-90 P. A. RIBEIRO  
 AV AMAZONAS, 2786 NOVA PORTO VELHO - PORTO  
 VELHO - RO 76820-164 Fone: 3222-2304 I.E.: 000.41531-4  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI Total
001	1613	COMILAO, FRANGO	7KG				
2		SC X 25,000000	50				50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL RS 50,00  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>  
 1119 1284 6119 1200 0190 6500 1000 0035 1010 0003 5118  
**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**  
 AV AMAZONAS 102 NOVA PORTO VELHO PORTO  
 VELHO  
 NFC-e nº 000003510 Serie 001 05/12/2019 09:08:37  
 Protocolo de Autorização: 311190168773841  
 Data de Autorização 05/12/2019 09:08:43



Vendedor: 000004 JOSÉ COSTA DE ANDRADE JUNIOR I  
 Venda: 00015182  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,10  
*Sirrus Completo*

CNPJ: 84.611.912/0001-90 P. A. RIBEIRO  
 AV AMAZONAS, 2786 NOVA PORTO VELHO - PORTO  
 VELHO - RO 76820-164 Fone: 3222-2304 I.E.: 000.41531-4  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI Total
001	1613	COMILAO, FRANGO	7KG				
2		SC X 25,000000	50				50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL RS 50,00  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>  
 1119 1284 6119 1200 0190 6500 1000 0035 1010 0003 5118  
**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**  
 AV AMAZONAS 102 NOVA PORTO VELHO PORTO  
 VELHO  
 NFC-e nº 000003510 Serie 001 05/12/2019 09:08:37  
 Protocolo de Autorização: 311190168773841  
 Data de Autorização 05/12/2019 09:08:43



Vendedor: 000004 JOSÉ COSTA DE ANDRADE JUNIOR I  
 Venda: 00015182  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,10  
*Sirrus Completo*

**PAGO EM**  
 03/01/20

**FOLHA**  
 Nº 23

CNPJ: 05.892.705/0001-51 GALHAES CIA LTDA  
 AV. MACOES UNIDAS, 500 N S DAS BRACAS PORTO VELHO-RO 78915-040  
 Fone: (69)3224-5258 I.E.: 000000000118-0  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 9934	CAMARA DE AR INDUSTRIAL 3.00/3.25-8 2 UR. X 17	01		24,00	24,00
Qtde. Total de Itens					001
Valor Total R\$					24,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Outro					24,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)

NFC-e nº 600062875 Série 001 05/12/2019 08:53:27  
 Protocolo de Autorização: 311190168764413  
 Data de Autorização 05/12/2019 08:53:27



trib aprox R\$ 7,91 Federal Fonte:IBPT/FELCOMERCIO RO  
 981890 - www.981890.com.br

CNPJ: 05.892.705/0001-51 GALHAES CIA LTDA  
 AV. MACOES UNIDAS, 500 N S DAS BRACAS PORTO VELHO-RO 78915-040  
 Fone: (69)3224-5258 I.E.: 000000000118-0  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 9934	CAMARA DE AR INDUSTRIAL 3.00/3.25-8 2 UR. X 17	01		24,00	24,00
Qtde. Total de Itens					001
Valor Total R\$					24,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Outro					24,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)

1119 1205 001 000000000118-0 0628 7510 0062 8765  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 600062875 Série 001 05/12/2019 08:53:27  
 Protocolo de Autorização: 311190168764413  
 Data de Autorização 05/12/2019 08:53:27



trib aprox R\$ 7,91 Federal Fonte:IBPT/FELCOMERCIO RO  
 981890 - www.981890.com.br

**PAGO EM**  
 03/01/20



RECEBI(EMOS) DE A.C.S.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 18120

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 18120

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1119 1284 3089 8000 1156 5500 1000 0181 2018 0576 6552

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

311190018522032 05/12/2019 10:17:20-04:00

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

BAIRRO DISTRITO  
SAO JOAO BOSCO

UF RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RO

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO

05/12/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/12/2019

HORA DE SAÍDA

10:16:12

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
81,20	12,18	0,00	0,00	1.002,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	4,28	8,60	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>1.006,47</b>

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
100				154,135	126,790

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	4,0050	0,9900	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9513	ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5102	KG1	1,2850	1,7900	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098904664	AGUA SANIT YPE 5L	28289011	000	5102	UN1	1,0000	13,8900	13,89	13,89	2,43		17,50	0,00
9419	ALHO KG	07032090	000	5102	KG1	2,3250	15,9000	36,97	36,97	4,44		12,00	0,00
7897201905004	CAFE JAPURA 500G	09012100	060	5405	UN1	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7897201905004	CAFE JAPURA 500G	09012100	060	5405	UN1	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7897201905004	CAFE JAPURA 500G	09012100	060	5405	UN1	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	20,0000	26,9400	538,80	0,00	0,00		0,00	0,00
25303	COXA SBCOXA FRIATO KG	02071400	060	5405	KG1	20,0000	8,9500	179,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	27,2000	1,9900	54,13	0,00	0,00		0,00	0,00
7897274416216	LAVA ROUPA PO GUARANI 5KG TRAD	34022000	000	5102	UN1	1,0000	16,9900	16,99	16,99	2,97		17,50	0,00
7898133651977	LING CALAB EXCELENCIA PCT 2.5KG	16010000	060	5405	UN1	1,0000	37,4900	37,49	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011715	REF COCA COLA PET IL	22021000	060	5405	UN1	18,0000	4,3500	78,30	0,00	0,00		0,00	0,00
7622300861315	REFresco TANG 25G MORANGO	21069010	000	5102	CX15	1,0000	13,3500	13,35	13,35	2,34		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

**PAGO EM**  
03/01/20

RESERVADO AO FISCO

84.308.980/0011-56  
A. Q. P.  
E. A.  
RO  
FOLHA Nº 25

Teste

MCRENO FESTAS LTDA  
CNPJ: 18.133.456/0001-95 IE: 00000003835570  
RUA BRASILIA, 2011, KM 1, PORTO VELHO, RONDONIA  
FONE: (69)3043-6800  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
5037080203781	PULSEIRA DE IDENTIFIC FESTA CHICK C/100	10,000	PT 19,90	199,00
Qtue. total de itens				1
Valor total R\$				199,00
Valor a Pagar R\$				199,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$ 199,00
CARTAO POS				

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefin.ra.gov.br/nfce/consulta  
1119 1218 1334 5600 0195 6510 1000 1181 6711 8167 1010  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e no 118167 Serie 101 07/12/2019 10:49:45  
Protocolo de Autorizacao 311190170102987 07/12/2019 10:49:47



VENDEDOR: 0001261-CLAUDETE SOUZA DOS SANTOS  
Tributos Totais Incidentes (lei Federal 12.741/2012) - Total R\$  
83,41 - Federal : 58,25% R\$ 48,59 - Estadual : 41,75% R\$ 34,82  
- Municipal 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

CAIXA: 101 EP TH-T20 07/12/2019 10:49:49  
CISSPoder 18.0.4.412 CDKNFC-e 4.1.6.1

MCRENO FESTAS LTDA  
CNPJ: 18.133.456/0001-95 IE: 00000003835570  
RUA BRASILIA, 2011, KM 1, PORTO VELHO, RONDONIA  
FONE: (69)3043-6800  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
5037080203781	PULSEIRA DE IDENTIFIC FESTA CHICK C/100	10,000	PT 19,90	199,00
Qtue. total de itens				1
Valor total R\$				199,00
Valor a Pagar R\$				199,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$ 199,00
CARTAO POS				

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefin.ra.gov.br/nfce/consulta  
1119 1218 1334 5600 0195 6510 1000 1181 6711 8167 1010  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e no 118167 Serie 101 07/12/2019 10:49:45  
Protocolo de Autorizacao 311190170102987 07/12/2019 10:49:47



VENDEDOR: 0001261-CLAUDETE SOUZA DOS SANTOS  
Tributos Totais Incidentes (lei Federal 12.741/2012) - Total R\$  
83,41 - Federal : 58,25% R\$ 48,59 - Estadual : 41,75% R\$ 34,82  
- Municipal 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

CAIXA: 101 EP TH-T20 07/12/2019 10:49:49  
CISSPoder 18.0.4.412 CDKNFC-e 4.1.6.1

PAGO EM  
03/01/20



RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 18545 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</b> <b>aramix ATACADO</b> <b>RUA DA BEIRA, 7130</b> <b>ELDORADO</b> <b>PORTO VELHO - RO</b> <b>CEP: 76811 - 760</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18545 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 1119 1284 3089 8000 1156 5500 1000 0185 4515 1023 8521 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
00000003008240			84.308.980/0011-56	311190019152436 15/12/2019 14:27:39-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96	15/12/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: CAMPOS SALES		SAO JOAO BOSCO	15/12/2019
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
PORTO VELHO	76800-000	6932241532	RO
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			14:26:53

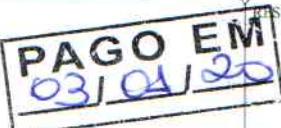


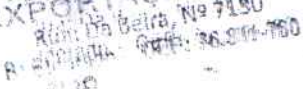

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	123,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	122,22		

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
22				16,078	9,930	

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
7891991012522	CERV ANTARCTICA ORIGINAL GARR 300ML ONE WAY	22030000	060	5405	CX12	1,0000	39,4800	39,48	0,00	0,00		0,00	0,00
7898915949162	CERV IMPERIO GRF 210ML GOLD	22030000	060	5405	UN1	20,0000	3,1900	63,80	0,00	0,00		0,00	0,00
7897395010133	CERV ITAIPAVA PREMIUM L. NECK 355ML	22030000	060	5405	CX6	1,0000	19,7400	19,74	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     
--	--

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 18475
		SÉRIE 1

<b>A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>RUA DA BEIRA, 7130</b> <b>ELDORADO</b> <b>PORTO VELHO - RO</b> <b>CEP: 76811 - 760</b> 	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18475 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

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 311190019025762 13/12/2019 08:10:52-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

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 13/12/2019
ENDEREÇO <b>AV: CAMPOS SALES</b>		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/12/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	UF RO	HORA DE SAÍDA 08:08:31
FONE/FAX 6932241532	INSCRIÇÃO ESTADUAL		


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
56,61		9,91		0,00	0,00	0,00	287,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	285,41		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
37				26,618	25,796	

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
7891991000840	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML	22021000	060	5405	UN1	12,0000	2,6900	32,28	0,00	0,00		0,00	0,00
7898939969566	AMAC AMACIO 5L CLASSIC	38099190	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,22		17,50	0,00
124117	BACON MANTA EXCELENCIA KG	02101200	060	5405	KG1	2,6100	16,9900	44,34	0,00	0,00		0,00	0,00
7897556000133	CHARQUE VACUO RIOMAR 500G PONTA AGULHA	02102000	060	5405	UN1	10,0000	10,5900	105,90	0,00	0,00		0,00	0,00
9622	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG1	8,5800	5,5900	47,96	0,00	0,00		0,00	0,00
7896082824589	SACO LIXO DOVER ROLL REF 10UN 100L	39232190	000	5102	UN1	1,0000	17,9800	17,98	17,98	3,15		17,50	0,00
7896082823391	SACO LIXO DOVER ROLL S F 20UN 50L PTO	39232190	000	5102	UN1	1,0000	17,6500	17,65	17,65	3,09		17,50	0,00
7898943017031	SACO LIXO PRO CASA ROLL 15L	39232190	000	5102	UN1	1,0000	13,9900	13,99	13,99	2,45		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 <div style="text-align: center;">  </div>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FOLHA Nº 28



**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 1  
 Nº 18429  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc. Adq Terceiros  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000003008240  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:  
 CNPJ: 84.308.980/0011-56



CHAVE DE ACESSO  
**1119 1284 3089 8000 1156 5500 1000 0184 2915 2592 6667**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**311190018966231 12/12/2019 10:04:55-04:00**

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**

CNPJ/CPF: **02.651.425/0001-96**  
 BAIRRO-DISTRITO: **SAO JOAO BOSCO**  
 UF: **RO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DE EMISSÃO: **12/12/2019**  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **12/12/2019**  
 HORA DE SAÍDA: **10:02:40**

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
277,76	43,61	0,00	0,00	1.717,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	13,24	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>1.703,88</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete**  
 ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**  
 FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**  
 CÓDIGO ANTI: **9 - Sem Frete**  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF: **RO**  
 CNPJ / CPF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
213				352,216	295,242

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9513	ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5102	KG1	1,2550	1,7900	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899549400067	ACUCAR CRISTAL 1KG SONORA ESPECIAL	17019900	000	5102	FD30	1,0000	61,5000	61,50	61,50	7,38	12,00	0,00	0,00
7897569700013	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML	22011000	060	5405	UN1	36,0000	0,5800	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991000840	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML	22021000	060	5405	UN1	12,0000	2,6900	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896541201012	ARROZ BERNARDO T1 5KG	10063021	000	5102	UN1	6,0000	14,6900	88,14	86,34	15,11	17,50	0,00	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	2,4150	2,4500	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	3,2850	2,4500	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	3,4200	2,5900	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	2,8300	2,5900	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	2,1650	1,7500	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991012522	CERV ANTARCTICA ORIGINAL GARR 300ML ONE WAY	22030000	060	5405	CX12	2,0000	39,4800	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	16,0000	26,9400	431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17898915949152	CERV IMPERIO 275ML LAGER	22030000	060	5405	CX12	3,0000	46,2000	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17898915949169	CERV IMPERIO GRF 210ML GOLD	22030000	060	5405	CX18	2,0000	56,7000	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149103119	CERV SKOL LT 269ML	22030000	060	5405	CX15	5,0000	29,1000	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897556000133	CHARQUE VACUO RIOMAR 500G PONTA AGULHA	02102000	060	5405	UN1	4,0000	10,5900	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640246	CR LEITE ITALAC 200G	04015021	000	5102	CX24	1,0000	40,5600	40,56	40,56	7,10	17,50	0,00	0,00
7896274800575	DET LIQ VIDA 500ML NEUTRO	34022000	000	5102	UN1	8,0000	1,6900	13,52	12,40	2,17	17,50	0,00	0,00
7898902628018	FEIJAO CARIOCA BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	6,1900	6,19	6,19	0,74	12,00	0,00	0,00
7898902628018	FEIJAO CARIOCA BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	6,1900	6,19	6,19	0,74	12,00	0,00	0,00
7898189490155	FEIJAO CARIOCA KUMBUCA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	6,1900	6,19	6,19	0,74	12,00	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

**PAGO EM**  
 03/01/20

**FOLHA**  
 Nº 29



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 18429

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 1284 3089 8000 1156 5500 1000 0184 2915 2592 6667

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 Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190018966231 12/12/2019 10:04:55-04:00

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
7898189490155	FEIJAO CARIOCA KUMBUC A T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	6,1900	6,19	6,19	0,74		12,00	0,00
127761	FRANGO CONG SEARA KG	02071200	060	5405	KG1	0,3600	6,5900	2,37	0,00	0,00		0,00	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	18,5000	1,9800	36,63	0,00	0,00		0,00	0,00
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	1,5050	2,2900	3,45	0,00	0,00		0,00	0,00
7897534805309	LIMP ALUM POLYLAR 500ML LIMAO	34029039	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,38		17,50	0,00
7897534805309	LIMP ALUM POLYLAR 500ML LIMAO	34029039	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,38		17,50	0,00
7898133651977	LING CALAB EXCELENCIA PCT 2.5KG	16010000	060	5405	UN1	1,0000	37,4900	37,49	0,00	0,00		0,00	0,00
7896239820020	MAC ESPAG DA MAMMA 500G OVOS	19021100	000	5102	UN1	6,0000	1,8500	11,10	11,10	1,94		17,50	0,00
7891080404979	MAIONESE SOYA PT 3KG	21039019	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	16,49	2,89		17,50	0,00
111259	PEITO FRANGO AVENORTE C/OSSO KG	02071400	060	5405	KG1	18,0000	8,2900	149,22	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991004107	REF BARE PET 2L GUARANA	22021000	060	5405	UN1	6,0000	3,7900	22,74	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011715	REF COCA COLA PET 1L	22021000	060	5405	UN1	12,0000	4,3500	52,20	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	6,0000	7,4900	44,94	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011609	REF COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5405	UN1	12,0000	2,5900	31,08	0,00	0,00		0,00	0,00
7897105200038	REF TUCHAU A PET 2L GUARANA CHAMP	22021000	060	5405	UN1	6,0000	2,8500	17,10	0,00	0,00		0,00	0,00
7896274800018	SABAO BARRA ALPES 5UN NEUTRO	34011900	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,14		17,50	0,00
7896274800056	SABAO BARRA ALPES 5UN VERDE	34011900	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,14		17,50	0,00
7896244138882	SAL REFINADO 5 ESTRELAS 1KG EXTRA IODADO	25010020	000	5102	UN1	3,0000	1,4900	4,47	4,47	0,54		12,00	0,00
7897006310027	VINAGRE VIRROSAS ALCOOL 750ML COLORIDO	22090000	000	5102	UN1	1,0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,50	0,00
7897006310027	VINAGRE VIRROSAS ALCOOL 750ML COLORIDO	22090000	000	5102	UN1	1,0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,50	0,00

PAGO EM  
12/12/2019



RECEBEMOS DE NOVA ROVER DIST. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2894 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**Identificação do Emitente**  
NOVA ROVER DIST. DE ALIMENTOS LTDA  
RUA EDUARDO LIMA E SILVA - 1043 - NOVA  
PORTO VELHO - PORTO VELHO - RO -  
76820-202

**ROVER**  
DISTRIBUIDORA

Telefone: 32225724  
Fax: 32222685  
E-mail: rover@novarover.com.br

<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 1119 1218 1714 9900 0408 5500 1000 0028 9411 1531 1829
Nº. 2894 SÉRIE 1	FL 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 311190019522448	20/12/2019 17:04:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004246128	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 18171499000408

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 20/12/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DO EST. DE RO		CEP 76804251	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/12/2019
ENDEREÇO AV CAMPOS SALLES	SIN	BAIRRO/DISTRITO MUC	HORA DE SAÍDA 17:03
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE / FAX 33241212	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 110,40	VALOR DO ICMS 19,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 671,14
VALOR DO FRETE 0,00*	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 671,14	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RO	CNPJ/CPF
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 86	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 86	PESO BRUTO 55,76	PESO LÍQUIDO 55,76		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>														
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
787	KIT FEIJOADA 10KG	02101900	060	5929	PT	2	129,89	259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3663	BATATA PALITO CONG AURORA 400G/CX12KG VL. APROX. TRIB. FEDERAL: 29,53	20041000	000	5929	KG	12	9,20	110,40	110,40	19,32	0,00	17,50	0,00	0,00
8795	CERVEJA HEINEKEN LONG NECK 330ML	22030000	060	5929	UN	72	4,18	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>														

**PAGO EM**  
03/01/20

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANSAÇÃO: 10498416 - COD. RCA: 75 COD. CLIENTE: 1 PEDIDO: 7501177829 CARREGAMENTO: 0 OBS: O REPRESENTANTE COMERCIAL NAO ESTA AUTORIZADO A RECEBER E DAR QUITACAO DO PAGAMENTO DESTE TITULO. - O INADIMPLEMENTO DESTE TITULO, IMPORTARA NA INCIDENCIA DE MULTA, JUROS, C.M. E CUSTAS DE APONTAMENTO E BAIXA DO PROTESTO A E BAIXA DO PROTESTO, A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR. NF REF. CUPOM FISCAL NR? 149020 ICMS ST COBRADO NAS OPERACOES ANTERIORES	<b>FOLHA</b> Nº <u>30</u>



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 RECEPTOR: \_\_\_\_\_ Nº 18754

SÉRIE 1

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 18754

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO: 1119 1284 3089 8000 1156 5500 1000 0187 5417 8625 8705

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 Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000003008240 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: \_\_\_\_\_ CNPJ: 84.308.980/0011-56 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 311190019545649 21/12/2019 08:45:08-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO CNPJ/CPF: 02.651.425/0001-96 DATA DE EMISSÃO: 21/12/2019

ENDEREÇO: AV: CAMPOS SALES MUNICÍPIO: PORTO VELHO CEP: 76800-000 FONE/FAX: 6932241532 BAIRRO/DISTRITO: SAO JOAO BOSCO UF: RO INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 21/12/2019 HORA DE SAÍDA: 08:42:45

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 181,74	VALOR DO ICMS: 29,68	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 312,03
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 5,04	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 306,99

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
125				81,935	75,880

**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
7896433800026	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	000	5102	UNI	1,0000	4,6500	4,65	4,65	0,56		12,00	0,00
7897569700013	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML	22011000	060	5405	UNI	48,0000	0,5900	28,32	0,00	0,00		0,00	0,00
7897569700044	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML C/GAS	22011000	060	5405	UNI	24,0000	0,8500	20,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7897744500060	AROMAT COALA 140ML ERVA DOCE	33029019	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	1,84		17,50	0,00
7897744500148	AROMAT COALA 140ML LIMA/LIMAO	33029019	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	1,84		17,50	0,00
7897744500544	AROMAT COALA 140ML TALCO	33029019	000	5102	UNI	2,0000	10,4900	20,98	20,98	3,67		17,50	0,00
7897744501497	AROMAT COALA SPRAY 120ML CRAVO/CANELA	33074900	000	5102	UNI	1,0000	9,9900	9,99	9,99	2,50		25,00	0,00
7896541201012	ARROZ BERNARDO T1 5KG	10063021	000	5102	UNI	1,0000	11,6900	11,69	11,69	2,05		17,50	0,00
8007270017730	AZEITE OLIVA S FREDIANO VD 500ML EXTRA VIRGEM	15091000	060	5405	UNI	3,0000	17,3900	52,17	0,00	0,00		0,00	0,00
7896003703030	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G. ESPECIAL	19053100	000	5102	UNI	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,61		17,50	0,00
7897201902508	CAFE JAPURA 250G	09012100	060	5405	UNI	1,0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	3,8800	2,0500	7,95	0,00	0,00		0,00	0,00
7896274800599	DET LIQ VIDA 500ML MACA	34022000	000	5102	UNI	6,0000	1,6900	10,14	9,30	1,63		17,50	0,00
7896274800575	DET LIQ VIDA 500ML NEUTRO	34022000	000	5102	UNI	6,0000	1,6900	10,14	9,30	1,63		17,50	0,00
7896102502183	EXTRATO TOM QUERO TP 130G	20029090	000	5102	UNI	1,0000	1,0500	1,05	1,05	0,18		17,50	0,00
7898994813149	FARINHA MAND YUKA CRUZ SUL 1KG AMARELA	11062000	000	5102	UNI	1,0000	3,2500	3,25	3,25	0,39		12,00	0,00
7896005270622	FARINHA TRIGO D BENTA PLAST 1KG. TRAD	11010010	060	5405	UNI	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00		0,00	0,00
7898915879049	FEIJAO CARIOCA BRASILEIRINHO T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1,0000	6,1900	6,19	6,19	0,74		12,00	0,00
7898189490155	FEIJAO CARIOCA KUMBUCA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	6,0000	6,1900	37,14	37,14	4,46		12,00	0,00
7896184800184	FLOCOS MILHO NUTRITIVA 500G	11041900	000	5102	UNI	1,0000	1,6500	1,65	1,65	0,29		17,50	0,00
7898080640369	LEITE PO ITALAC SACH 400G	04022110	000	5102	UNI	1,0000	7,3900	7,39	7,39	1,29		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**  
20/10/20

84.308.980/0011-56

FOLHA Nº 31



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 18754

SERIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 1284 3089 8000 1156 5500 1000 0187 5417 8625 8705

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 Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190019545649 21/12/2019 08:45:08-04:00

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
7891150062016	LIMP CIF MULT L500P450ML ORIG	34022000	000	5102	UN1	2,0000	4,4900	8,98	8,98	1,57		17,50	0,00
7891150062016	LIMP CIF MULT L500P450ML ORIG	34022000	000	5102	UN1	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,79		17,50	0,00
7891242211407	LIMP M USO UAU 500ML FLORAL	34022000	000	5102	UN1	3,0000	3,2900	9,87	9,87	1,73		17,50	0,00
7897721410392	MAC ESPAG MADREMASSAS 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UN1	1,0000	2,8900	2,89	2,89	0,51		17,50	0,00
7898247780075	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
3793	PEPINO KG	07070000	040	5102	KG1	2,6100	2,9500	7,70	0,00	0,00		0,00	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
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO 125G OLEO	16041310	000	5102	UN1	1,0000	4,5900	4,59	4,59	0,80		17,50	0,00
7898276510445	TEMP NERO 300G COMPLETO	21039021	000	5102	UN1	1,0000	2,3800	2,38	2,38	0,42		17,50	0,00

FOLHA  
Nº 32





SOUSA & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA  
 CNPJ: 22.881.220/0001-04 IE: 00000004363639  
 SETE DE SETEMBRO, 1538, KM 01, PORTO VELHO,  
 RONDONIA  
 FONE: (69)3223-2515  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
010000007511	SACOLA COLORIDAS 40X50 MED KG	0,542	kg	11,99	6,50
010000222914	SACOLA LISA PREH BCA PLASZDN 1000N 38X48	2,000	PT	4,79	9,58

Qte. total de itens 2  
 Valor total R\$ 16,08  
 Valor a Pagar R\$ 16,08  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 VisaNet Credito 16,08

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)

1 19 1222 8812 2000 0104 6511 1000 3295 1112 9511  
 1114

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no 329511 Serie 111 12/12/2019 08:29:42  
 Protocolo de Autorizacao 311190172805131  
 Data de Autorizacao 12/12/2019 08:29:43



OPERADOR: 0154 SYLVIA  
 Tributos Totais Incidentes (lei Federal  
 1741/2012) - Total R\$ 2,03 - Federal : 100,00%  
 R\$ 2,03 - Estadual : 0,00% R\$ 0,00 - Municipal  
 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

Caixa: 111 12/12/2019 08:29:47  
 C SPoder 18.0.5.405BE MP-4200 CDKNFC-e 4.1.6.1

**PAGO EM**  
 02/01/20

SOUSA & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA  
 CNPJ: 22.881.220/0001-04 IE: 00000004363639  
 SETE DE SETEMBRO, 1538, KM 01, PORTO VELHO,  
 RONDONIA  
 FONE: (69)3223-2515  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
010000007511	SACOLA COLORIDAS 40X50 MED KG	0,542	kg	11,99	6,50
010000222914	SACOLA LISA PREH BCA PLASZDN 1000N 38X48	2,000	PT	4,79	9,58

Qte. total de itens 2  
 Valor total R\$ 16,08  
 Valor a Pagar R\$ 16,08  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 VisaNet Credito 16,08

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)

1 19 1222 8812 2000 0104 6511 1000 3295 1112 9511  
 1114

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no 329511 Serie 111 12/12/2019 08:29:42  
 Protocolo de Autorizacao 311190172805131  
 Data de Autorizacao 12/12/2019 08:29:43



OPERADOR: 0154 SYLVIA  
 Tributos Totais Incidentes (lei Federal  
 1741/2012) - Total R\$ 2,03 - Federal : 100,00%  
 R\$ 2,03 - Estadual : 0,00% R\$ 0,00 - Municipal  
 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

Caixa: 111 12/12/2019 08:29:47  
 C SPoder 18.0.5.405BE MP-4200 CDKNFC-e 4.1.6.1



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 18666

SÉRIE 1

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

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



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 18666

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1119 1284 3089 8000 1156 5500 1000 0186 6615 6596 9280

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

311190019392842 19/12/2019 08:55:16-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO

19/12/2019

ENDEREÇO

AV: CAMPOS SALES

Nº

3737

BAIRRO-DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/12/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP

76800-000

FONE/FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:53:50

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
124,73	19,07	0,00	0,00	491,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				491,84

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
67				90,429	70,120

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
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	13,2000	1,9500	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	11,8000	2,1900	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014779	CERV BUDWEISER L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	4,0000	17,9400	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	4,0000	26,9400	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17898915949169	CERV IMPERIO GRF 210ML GOLD	22030000	060	5405	CX18	1,0000	56,7000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897765600476	CHAMPGNON DIZA FATIADO BD 1KG	20031000	000	5102	UN1	1,0000	37,3900	37,39	37,39	6,54	17,50	0,00	0,00
7897765600476	CHAMPGNON DIZA FATIADO BD 1KG	20031000	000	5102	UN1	1,0000	37,3900	37,39	37,39	6,54	17,50	0,00	0,00
9622	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG1	9,3000	2,9900	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956455066	OVOS BRANCO MED S DOURADA CT 30UN	04072100	000	5102	UN1	5,0000	9,9900	49,95	49,95	5,99	12,00	0,00	0,00
7891991004107	REF BARE PET 2L GUARANA	22021000	060	5405	UN1	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	10,2000	3,2900	33,56	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

84.308.980/0011-56  
A.C.D.A. IMPORTACAO LTDA  
RUA DA BEIRA, Nº 7130  
ELDORADO - CEP: 76.811-760  
PORTO VELHO

PAGO EM  
02/12/20

FOLHA



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 1425296**  
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 1425296**

SÉRIE: 891

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1119 1205 5992 5300 0147 5589 1001 4252 9610 5317 8401

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190019387939

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0000000555990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

613.444.602-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS DO PODE

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA EMISSÃO

19/12/2019

ENDEREÇO

RDBR:364-0000

BARRIO / 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 ICMS

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\$ 800,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONT.

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPT

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 800,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 LÍQUIDO

#### DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
									Base Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0	TAHAQUÊ E OUTROS CATIVEIRO	00000000	41	5102	KG	100	8,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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 as informações nele contidas.

**PAGO EM**  
08/01/20

**FOLHA**  
Nº 36



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 RECEBIME_0	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 18619
		SÉRIE 1

<b>A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>aramix</b> <b>ATACADO</b> <b>RUA DA BEIRA, 7130</b> <b>ELDORADO</b> <b>PORTO VELHO - RO</b> <b>CEP: 76811 - 760</b>	<b>DANFE</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>1119 1284 3089 8000 1156 5500 1000 0186 1914 5709 5151</b> <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18619 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
00000003008240				84.308.980/0011-56	311190019298345 17/12/2019 19:13:27-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				02.651.425/0001-96	17/12/2019
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO					DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO				Nº	BAIRRO/DISTRITO
AV: CAMPOS SALES				3737	SAO JOAO BOSCO
MUNICÍPIO		CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PORTO VELHO		76800-000	6932241532	RO	
					HORA DE SAÍDA
					19:11:58

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

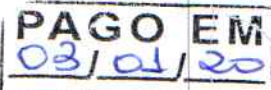
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		100,59	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		100,59	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL				9 - Sem Frete				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32				37,629	37,279

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
593	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG1	0,6750	4,2900	2,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3789711000600	BEB AGUARD CANINHA ROCA PET 500ML	22084000	060	5405	EX12	1,0000	29,8800	29,88	0,00	0,00		0,00	0,00
11214	CHEIRO VERDE UN	07109000	040	5102	UN1	5,0000	1,5500	7,75	0,00	0,00		0,00	0,00
9622	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG1	13,2200	2,9900	39,53	0,00	0,00		0,00	0,00
3364	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG1	11,9650	1,4500	17,35	0,00	0,00		0,00	0,00
57273	TOMATE MINI ITALIANO KG	07020000	040	5102	KG1	0,4190	7,5900	3,18	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO		
		<b>FOLHA</b> <b>Nº 37</b>



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 18714
		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 18714  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
1119 1284 3089 8000 1156 5500 1000 0187 1416 7112 9621

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
311190019470021 20/12/2019 08:37:24-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 00000003008240	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190019470021 20/12/2019 08:37:24-04:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 20/12/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES MUNICÍPIO PORTO VELHO		Nº 3737	DATA DE EMISSÃO 20/12/2019
CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	HORA DE SAÍDA 08:35:10
UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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	
534,02		88,26		0,00		0,00		0,00		937,84	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		9,02		0,00		0,00		928,82	

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		
116				191,650	187,300		

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	3,9250	1,6800	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7898150690027	AGUA SANIT GBEL 5L	28289011	000	5102	UNI	1,0000	8,6900	8,69	8,69	1,52	17,50	0,00
7898150690027	AGUA SANIT GBEL 5L	28289011	000	5102	UNI	1,0000	8,6900	8,69	8,69	1,52	17,50	0,00
7896541201012	ARROZ BERNARDO T1 5KG	10063021	000	5102	UNI	6,0000	11,6900	70,14	70,14	12,27	17,50	0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	1,2750	2,2900	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7897765600476	CHAMPNGON DIZA FATIADO BD 1KG	20031000	000	5102	UNI	1,0000	37,3900	37,39	37,39	6,54	17,50	0,00
9464	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG1	2,8150	3,4500	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9469	COUVE FLOR KG	07041000	040	5102	KG1	1,9450	4,9900	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7898907353021	DESINF ALVEJAX 5L CAMPESTRE	38089419	000	5102	UNI	1,0000	8,5900	8,59	8,59	1,50	17,50	0,00
7897078102063	DOCE AMIDO OUROPA 1KG BANANADA	20079990	000	5102	UNI	1,0000	11,4900	11,49	11,49	2,01	17,50	0,00
7898306580202	FARINHA MAND T ELIZA C SUL 1KG. AMARELA	11062000	000	5102	UNI	10,0000	3,5900	35,90	35,90	4,31	12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1,0000	5,8900	5,89	5,89	0,71	12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1,0000	5,8900	5,89	5,89	0,71	12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1,0000	5,8900	5,89	5,89	0,71	12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1,0000	5,8900	5,89	5,89	0,71	12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1,0000	5,8900	5,89	5,89	0,71	12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1,0000	5,8900	5,89	5,89	0,71	12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1,0000	5,8900	5,89	5,89	0,71	12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1,0000	5,8900	5,89	5,89	0,71	12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1,0000	5,8900	5,89	5,89	0,71	12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1,0000	5,8900	5,89	5,89	0,71	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO	

84.308.980/0011-56  
IE:00000003008240  
A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  
Rua: Da Beira, Nº 7130  
B: Eldorado - CEP: 76.811-760  
Porto Velho - RO

**PAGO EM**  
03/01/20

**FOLHA**  
Nº 38



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 18714

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 1284 3089 8000 1156 5500 1000 0187 1416 7112 9621

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

311190019470021 20/12/2019 08:37:24-04:00

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
7897274416216	LAVA ROUPA PO GUARANI 5KG TRAD	34022000	000	5102	UN1	1,0000	18,9900	18,99	18,99	3,32		17,50	0,00
17898080640632	LEITE ITALAC C/TAMPA TP UHT 1L DESNAT	04011010	040	5102	CX12	1,0000	31,8000	31,80	0,00	0,00		0,00	0,00
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	4,5750	3,5900	16,42	0,00	0,00		0,00	0,00
7897534801370	LIMPA PEDRA START 5L PEDREX	34029039	000	5102	UN1	1,0000	28,2700	28,27	28,27	4,95		17,50	0,00
7897534835689	LIMPA PISOS START 5L	34029039	000	5102	UN1	1,0000	16,2300	16,23	16,23	2,84		17,50	0,00
7898133651977	LING CALAB EXCELENCIA PCT 2.5KG	16010000	060	5405	UN1	1,0000	39,2300	39,23	0,00	0,00		0,00	0,00
7898133651977	LING CALAB EXCELENCIA PCT 2.5KG	16010000	060	5405	UN1	1,0000	39,2300	39,23	0,00	0,00		0,00	0,00
7896239830524	MAC ESPAG ORSI 8 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UN1	20,0000	2,0900	41,80	39,80	6,97		17,50	0,00
7891080404979	MAIONESE SOYA PT 3KG	21039019	000	5102	UN1	2,0000	16,4900	32,98	32,98	5,77		17,50	0,00
7891032013259	MILHO VERDE OLE VD 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,5900	2,59	2,59	0,45		17,50	0,00
7891032013259	MILHO VERDE OLE VD 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,5900	2,59	2,59	0,45		17,50	0,00
7891032013259	MILHO VERDE OLE VD 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,5900	2,59	2,59	0,45		17,50	0,00
7891032013259	MILHO VERDE OLE VD 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,5900	2,59	2,59	0,45		17,50	0,00
17891030300204	MIST LACTEA MOCOCA TP 395G CONDENSADA	19019090	000	5102	CX27	1,0000	76,9500	76,95	76,95	13,47		17,50	0,00
7898178360049	NAFTALINA LEVE BRISA 25G	29029020	000	5102	UN1	9,0000	1,0900	9,81	8,91	1,56		17,50	0,00
17898247780072	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	CX20	1,0000	77,0000	77,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7897078102032	PACOCA OUROPA ROLHA 960G	20079990	000	5102	UN1	1,0000	11,6900	11,69	11,69	2,05		17,50	0,00
7899682763500	PAPEL TOALHA INTER NOBRE 1000UN	48182000	000	5102	UN1	1,0000	13,9900	13,99	13,99	2,45		17,50	0,00
111259	PEITO FRANGO AVENORTE C/OSSO KG	02071400	060	5405	KG1	18,0000	8,2900	149,22	0,00	0,00		0,00	0,00
9678	REPOLHO ROXO KG	07049000	040	5102	KG1	1,9700	3,9900	7,86	0,00	0,00		0,00	0,00
9675	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG1	3,6350	3,0900	11,23	0,00	0,00		0,00	0,00
7897534802063	SABONETE LIQ ONLY 5L LAVANDA	34013000	000	5102	UN1	1,0000	33,4700	33,47	33,47	5,86		17,50	0,00

FOLHA 04



<b>RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:</b>		<b>NF-E</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº <b>18710</b>
		SÉRIE <b>1</b>

<b>A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>RUA DA BEIRA, 7130</b> <b>ELDORADO</b> <b>PORTO VELHO - RO</b> <b>CEP: 76811 - 760</b> 	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº <b>18710</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>1 / 1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>1119 1284 3089 8000 1156 5500 1000 0187 1015 2315 6877</b> <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>311190019461629 19/12/2019 20:58:38-04:00</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 84.308.980/0011-56

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO</b>		<b>02.651.425/0001-96</b>	<b>19/12/2019</b>
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>AV: CAMPOS SALES</b>		<b>SAO JOAO BOSCO</b>	<b>19/12/2019</b>
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
<b>PORTO VELHO</b>	<b>76800-000</b>	<b>RO</b>	<b>20:58:10</b>
	PHONE/FAX		
	<b>6932241532</b>		

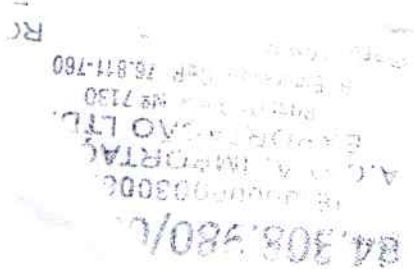
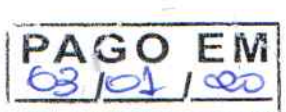
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		111,65	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								<b>111,65</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>50</b>				<b>49,850</b>	<b>49,850</b>	

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
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	12,1000	1,9900	24,08	0,00	0,00		0,00	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	28,3000	1,9500	55,19	0,00	0,00		0,00	0,00
9616	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	1,5500	5,6500	8,76	0,00	0,00		0,00	0,00
9622	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG1	7,9000	2,9900	23,62	0,00	0,00		0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	RESERVADO AO FISCO  <b>FOLHA Nº 39</b>
--	---

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 18709
		SÉRIE 1

<b>A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</b> <b>RUA DA BEIRA, 7130</b> <b>ELDORADO</b> <b>PORTO VELHO - RO</b> <b>CEP: 76811 - 760</b> 	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18709 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

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 311190019460936 19/12/2019 20:25:39-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO</b>		02.651.425/0001-96	19/12/2019
ENDEREÇO		Bairro/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>AV: CAMPOS SALES</b>		<b>SAO JOAO BOSCO</b>	<b>19/12/2019</b>
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
<b>PORTO VELHO</b>	<b>76800-000</b>	<b>RO</b>	<b>20:23:16</b>

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

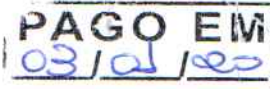

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1.573,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
172				285,162	216,600

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
7891991014779	CERV BUDWEISER L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	16,0000	17,9400	287,04	0,00	0,00		0,00 0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	24,0000	26,9400	646,56	0,00	0,00		0,00 0,00
7891991002189	REF ANTARCTICA LT 350ML GUARANA	22021000	060	5405	CX12	2,0000	27,4800	54,96	0,00	0,00		0,00 0,00
7891991004107	REF BARE PET 2L GUARANA	22021000	060	5405	UN1	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00		0,00 0,00
7894900010220	REF COCA COLA LT 350ML	22021000	060	5405	CX6	10,0000	13,7400	137,40	0,00	0,00		0,00 0,00
7894900011715	REF COCA COLA PET 1L	22021000	060	5405	UN1	36,0000	4,0900	147,24	0,00	0,00		0,00 0,00
7894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	18,0000	6,9900	125,82	0,00	0,00		0,00 0,00
7894900011609	REF COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5405	UN1	36,0000	2,8900	104,04	0,00	0,00		0,00 0,00
7894900030013	REF FANTA LT 350ML LARANJA	22021000	060	5405	UN1	24,0000	2,4500	58,80	0,00	0,00		0,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO 4 000330/0011-56 12.00000003008240 C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Rua: Da Beira, Nº 7130 B: Eldorado - CEP: 76.811-760 Porto Velho - RO	RESERVADO AO FISCO  
--	--



SOUSA & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA  
 CNPJ: 22.881.220/0001-04 IE: 00000004363639  
 SETE DE SETEMBRO, 1538, KM 01, PORTO VELHO,  
 RONDONIA

FONE: (69)3223-1033  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN V.	UNIT VL.	TOTAL
0000000259750	POTE REF 2 FOOD PACK 750HL 25UN	2,000 PT	10,49	20,98

Qtde. total de itens 1  
 Valor total R\$ 20,98  
 Valor a Pagar R\$ 20,98  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 VisaNet Credito 20,98

Consulte pela Chave de Acesso em  
 www.cefins.gov.br e/consulta  
 1119 1222 8812 0104 1033 8000 2517 9815 1798

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e no 251798 Serie 108 12/12/2019 08:24:07  
 Protocolo de Autorizacao 311190172801921  
 Data de Autorizacao 12/12/2019 08:24:06



OPERADOR: 0153 DIEIMY  
 Tributos Totais Incidentais Federal  
 12.741/2012) - Total R\$ Federal : 69,45%  
 R\$ 2,66 - Estadual : 3,55% 1,17 - Municipal  
 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

CAIXA: 108 12/12/2019 08:24:11  
 CISSPoder 18.0.5.48E MF-4200 1.4 CDKNFC-e 4.1.6.1

SOUSA & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA  
 CNPJ: 22.881.220/0001-04 IE: 00000004363639  
 SETE DE SETEMBRO, 1538, KM 01, PORTO VELHO,  
 RONDONIA

FONE: (69)3223-2515  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN V.	UNIT VL.	TOTAL
0000000259750	POTE REF 2 FOOD PACK 750HL 25UN	2,000 PT	10,49	20,98

Qtde. total de itens 1  
 Valor total R\$ 20,98  
 Valor a Pagar R\$ 20,98  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 VisaNet Credito 20,98

Consulte pela Chave de Acesso em  
 www.cefins.gov.br e/consulta  
 1119 1222 8812 0104 1033 8000 2517 9815 1798

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e no 251798 Serie 108 12/12/2019 08:24:07  
 Protocolo de Autorizacao 311190172801921  
 Data de Autorizacao 12/12/2019 08:24:06



OPERADOR: 0153 DIEIMY  
 Tributos Totais Incidentais Federal  
 12.741/2012) - Total R\$ Federal : 69,45%  
 R\$ 2,66 - Estadual : 3,55% 1,17 - Municipal  
 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

CAIXA: 108 12/12/2019 08:24:11  
 CISSPoder 18.0.5.48E MF-4200 1.4 CDKNFC-e 4.1.6.1

PAGO EM  
 03/01/20



Recebemos de CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/01/2020 Dest/Rem: ASSOCIACO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA Valor Total: 415,91

NF-e  
Nº 000.000.177  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CICERO N DA SILVA COM DE PROD  
ALIMEN EIRELI EPP**

AV AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE  
CARVALHO - PORTO VELHO - RO - CEP:  
76820-340  
Fone: (69)3221-1922

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.177  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

1120 0124 3682 3200 0165 5500 1000 0001 7718 3704 5210

Para obter a chave de acesso no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

31120000035715 02/01/2020 15:56:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004516427

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.368.232/0001-65

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

02/01/2020

ENDEREÇO

AV CAMPOS SALES, 03737

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803-703

DATA DA SAÍDA

02/01/2020

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

UF

RO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:55:57

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 415,91 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 415,91

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	415,91
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	415,91

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV AMAZONAS, 3900					
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	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
007877	PERNIL SUINO	02013000	060	5102	UN	10,85	9,99	0,00	108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007887	PONTO DE PEITO KL	02013000	060	5102	UN	18,10	16,99	0,00	307,52	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
03/01/20

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	FOLHA Nº 42



Recebemos de CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 21/11/2019 Dest/Rem: ASSOCIACO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA Valor Total: 101,29

**NF-e**  
**Nº 000.000.162**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CICERO N DA SILVA COM DE PROD  
ALIMEN EIRELI EPP**

AV AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE  
CARVALHO - PORTO VELHO - RO - CEP:  
76820-340  
Fone: (69)3221-1922

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.162**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**1119 1124 3682 3200 0165 5500 1000 0001 6210 6526 2622**

Para obter a validade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000004516427** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **00000004516427** CNPJ: **02.368.232/0001-65**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **311190017672005 21/11/2019 15:12:37**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA** CNPJ / CPF: **02.651.425/0001-96** DATA DA EMISSÃO: **21/11/2019**  
ENDEREÇO: **AV CAMPOS SALES, 03737** BAIRRO / DISTRITO: **SAO JOAO BOSCO** CEP: **76803-703** DATA DA SAÍDA: **21/11/2019**  
MUNICÍPIO: **PORTO VELHO** UF: **RO** TELEFONE / FAX: **0000000000000000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0000000000000000** HORA DA SAÍDA: **15:12:19**

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 101,29 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 101,29

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	101,29
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	101,29

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **AV AMAZONAS, 3900** FRETE POR CONTA: **1 - DESTINATARIO** CÓDIGO ANTT: **0000000000000000** PLACA DO VEÍCULO: **0000000000000000** UF: **RO** CNPJ / CPF: **0000000000000000**  
ENDEREÇO: **AV AMAZONAS, 3900** MUNICÍPIO: **PORTO VELHO** UF: **RO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0000000000000000**  
QUANTIDADE: **0000000000000000** ESPÉCIE: **0000000000000000** MARCA: **0000000000000000** NUMERAÇÃO: **0000000000000000** PESO BRUTO: **0000000000000000** PESO LÍQUIDO: **0000000000000000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO 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	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
007887	PONTA DE PEITO KL	02013000	060	5102	UN	3,88	15,99	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007847	PALETA GROSSA	02013000	060	5102	UN	2,07	18,96	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0000000000000000** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

**PAGO EM**  
**02/01/20**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**  
**FOLHA Nº 43**



Recebemos de CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 12/11/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RINDONIA Valor Total: 622,95

**NF-e**  
**Nº 000.000.160**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CICERO N DA SILVA COM DE PROD  
ALIMEN EIRELI EPP**

AV AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE  
CARVALHO - PORTO VELHO - RO - CEP:  
76820-340  
Fone: (69)3221-1922

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.160**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**1119 1124 3682 3200 0165 5500 1000 0001 6014 2250 2896**

Consulte a validade 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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000004516427**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: **24.368.232/0001-65**  
CNPJ: **02.651.425/0001-96**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **311190017189175 12/11/2019 16:51:09**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RINDONIA**  
ENDEREÇO: **AV CAMPOS SALES, 03737**  
MUNICÍPIO: **PORTO VELHO**  
UF: **RO**  
BAIRRO / DISTRITO: **SAO JOAO BOSCO**  
CEP: **76803-703**  
TELEFONE / FAX:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
DATA DA EMISSÃO: **12/11/2019**  
DATA DA SAÍDA: **12/11/2019**  
HORA DA SAÍDA: **16:51:04**

**FATURA**

**DADOS DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 622,95 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 622,95**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	622,95
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	622,95

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **AV AMAZONAS, 3900**  
FRETE POR CONTA: **1 - DESTINATARIO**  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEICULO:  
UF:  
CNPJ / CPF:  
MUNICÍPIO:  
QUANTIDADE: **1**  
ESPECIE:  
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	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
007863	ESPINHACO	02013000	060	5102	UN	4,36	9,99	0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007847	PALETA GROSSA	02013000	060	5102	UN	4,52	16,99	0,00	76,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007861	COSTELA DIANTEIRA	02013000	060	5102	UN	8,03	7,99	0,00	64,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007847	PALETA GROSSA	02013000	060	5102	UN	8,50	16,99	0,00	144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007865	CHAMBARÍ	02013000	060	5102	UN	8,64	4,99	0,00	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007879	COSTELA SUINA	02013000	060	5102	UN	2,62	14,99	0,00	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007867	RABADA	02013000	060	5102	UN	7,11	15,99	0,00	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007887	PONTA DE PEITO KL	02013000	060	5102	UN	6,76	14,49	0,00	97,95	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
**03/01/20**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **FOLHA Nº 44**  
RESERVADO AO FISCO



Recebemos de CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 16/12/2019 Dest/Rem: ASSOCIACO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA Valor Total: 778,86

**NF-e**  
**Nº 000.000.176**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CICERO N DA SILVA COM DE PROD  
ALIMEN EIRELI EPP**  
  
AV AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE  
CARVALHO - PORTO VELHO - RO - CEP:  
76820-340  
Fone: (69)3221-1922

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.000.176**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**1119 1224 3682 3200 0165 5500 1000 0001 7610 8374 8573**

Para 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 ADQUIRIDA/RECEBIDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000004516427**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: **311190019171142 16/12/2019 10:06:39**  
CNPJ: **24.368.232/0001-65**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA**  
CNPJ / CPF: **02.651.425/0001-96**  
DATA DA EMISSÃO: **16/12/2019**  
ENDEREÇO: **AV CAMPOS SALES, 03737**  
BAIRRO / DISTRITO: **SAO JOAO BOSCO**  
CEP: **76803-703**  
DATA DA SAÍDA: **16/12/2019**  
MUNICÍPIO: **PORTO VELHO**  
UF: **RO**  
TELEFONE / FAX: **RO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **RO**  
HORA DA SAÍDA: **10:06:34**

**FATURA**  
DADOS DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 778,86 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 778,86

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	778,86
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	778,86

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **1 - DESTINATAE**  
FRETE POR CONTA: **1 - DESTINATAE**  
CÓDIGO ANTT: **1 - DESTINATAE**  
PLACA DO VEÍCULO: **1 - DESTINATAE**  
UF: **RO**  
CNPJ / CPF: **1 - DESTINATAE**  
ENDEREÇO: **AV AMAZONAS, 3900**  
MUNICÍPIO: **RO**  
UF: **RO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **RO**  
QUANTIDADE: **1 - DESTINATAE**  
ESPÉCIE: **1 - DESTINATAE**  
MARCA: **1 - DESTINATAE**  
NUMERAÇÃO: **1 - DESTINATAE**  
PESO BRUTO: **1 - DESTINATAE**  
PESO LÍQUIDO: **1 - DESTINATAE**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO 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	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
007877	PERNIL SUINO	02013000	060	5102	UN	9,99	17,90	0,00	178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007865	CHAMBARÍ	02013000	060	5102	UN	5,00	13,37	0,00	66,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007887	PONTA DE PEITO KL	02013000	060	5102	UN	16,99	10,64	0,00	180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007867	RABADA	02013000	060	5102	UN	15,99	12,01	0,00	192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008271	KIT DE FEIJOADA	02101900	060	5102	UN	7,94	13,00	0,00	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007857	LUMBO	02013000	060	5102	UN	5,01	18,99	0,00	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **000**  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**  
VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

**PAGO EM**  
**03/01/20**

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**  
  
**FOLHA Nº 45**



Teste

MODENA E SILVA LTDA-ME CNPJ:20.739.844/0008-32  
AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 1633, NOVA PORTO VELH  
U. Porto Velho, RO  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor El

etrônica  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	VL. TOTAL
7896015510486	SAL DE FRUTA ENO C/1 ENVELOPE 5G LIMAO SUNDx3,10	9	30		7,62
	Desconto			-1,68	11,42
7896094903104	ENGOV C/6 CPR 2UNDX5,71	2			9,36
	Desconto			-2,06	13,10
7896094914155	ESTUMAZIL C/1 ENVELOPE 5G ABACAXI SUNDx2,62	2			10,75
	Desconto			-2,35	9,15
7896015520533	SONRISAL EFERVESCENTE C/2 TRADICIONAL SUNDx1,83	5			7,50
	Desconto			-1,65	10,00
7892917001743	HEPAFIG BOLDO 10ML FLAC. SUNDx2,00	5			5,00
	Desconto			-5,00	7,95
7896331702040	ENTEROFIGON ABACAXI 1 FLAC 10 ML SUNDx2,65	1			4,47
	Desconto			-3,48	9,81
7896331702613	HEPATILON FLACONETE 10ML SUNDx3,27	1			4,50
	Desconto			-5,31	7
QTD. TOTAL DE ITENS					70,73
VALOR TOTAL R\$					-21,53
DESCONTOS R\$					49,20
VALOR A PAGAR R\$					49,20
Cartão de Crédito					

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número: 903668 Série: 1  
Emissão: 14/12/2019 08:44:16 - Via do Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>  
1119 1220 7398 4400 0832 6500 1000 9038 6890 3915 0009

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização



MD5: 696CEFD0BE29F1996F8DD60A3F075COF  
VOCE ECONOMIZOU..... R\$ 21,53  
Balc: 1105 N. Controle:992152  
AGRADECEMOS A PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE

MODENA E SILVA LTDA-ME CNPJ:20.739.844/0008-32  
AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 1633, NOVA PORTO VELH  
U. Porto Velho, RO  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor El

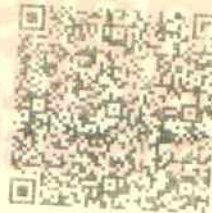
etrônica  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	VL. TOTAL
7896015510486	SAL DE FRUTA ENO C/1 ENVELOPE 5G LIMAO SUNDx3,10	9	30		7,62
	Desconto			-1,68	11,42
7896094903104	ENGOV C/6 CPR 2UNDX5,71	2			9,36
	Desconto			-2,06	13,10
7896094914155	ESTUMAZIL C/1 ENVELOPE 5G ABACAXI SUNDx2,62	2			10,75
	Desconto			-2,35	9,15
7896015520533	SONRISAL EFERVESCENTE C/2 TRADICIONAL SUNDx1,83	5			7,50
	Desconto			-1,65	10,00
7892917001743	HEPAFIG BOLDO 10ML FLAC. SUNDx2,00	5			5,00
	Desconto			-5,00	7,95
7896331702040	ENTEROFIGON ABACAXI 1 FLAC 10 ML SUNDx2,65	1			4,47
	Desconto			-3,48	9,81
7896331702613	HEPATILON FLACONETE 10ML SUNDx3,27	1			4,50
	Desconto			-5,31	7
QTD. TOTAL DE ITENS					70,73
VALOR TOTAL R\$					-21,53
DESCONTOS R\$					49,20
VALOR A PAGAR R\$					49,20
Cartão de Crédito					

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número: 903668 Série: 1  
Emissão: 14/12/2019 08:44:16 - Via do Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>  
1119 1220 7398 4400 0832 6500 1000 9038 6890 3915 0009

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização



MD5: 696CEFD0BE29F1996F8DD60A3F075COF  
VOCE ECONOMIZOU..... R\$ 21,53  
Balc: 1105 N. Controle:992152  
AGRADECEMOS A PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE

PAGO EM  
03/1/20



RECEBEMOS DE EVALDO DA ROCHA MAIA EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 ASSOC DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO  
 AMIGOS

TOTAL NOTA  
 R\$ 4.348,88

**NF-e**  
**Nº 000.025.300**  
**SÉRIE 1**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.025.300**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01 / 01**



CHAVE DE ACESSO  
**1119 0903 0046 4700 0180 5500 1000 0253 0018 0167 0643**

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

**EVALDO DA ROCHA MAIA EIRELI - EPP**  
 RUA VENEZUELA, 1206 - NOVA PORTO VELHO, PORTO VELHO RO-RO.  
 CEP 76.820-140. Fone (69)3225-4489  
 E-mail:  
 Site:

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL **00000000437646** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ **03.004.647.0001-80**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**311190014058554 18/09/2019 16:57:34**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL **ASSOC DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO** NOME FANTASIA **AMIGOS** CNPJ / CPF **02.651.425.0001-96** DATA DA EMISSÃO **18/09/2019**

ENDEREÇO **ROD BR 364, SENTIDO CUIABA** BAIRRO/DISTRITO **ZONA RURAL** CEP **76.800-000** DATA DA ENTRADA / SAÍDA **18/09/2019**

MUNICÍPIO **PORTO VELHO RO** FONE/FAX **(69)3224-1532** UF **RO** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA **16:57:12**

**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	0,00	4.348,88
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	<b>4.348,88</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE **0** ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO **2840** PESO LÍQUIDO **2840**

FRETE POR CONTA **1** (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR DESC.	VL UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
D-200-11/ 3916	POSTE CONCRETO DT 11X200		68109900	0102	5102	UN	4	942,5500	0,00	942,5500	3770,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
5025	CRUZETA CONCRETO T 90X115X1900MM		68109900	0102	5102	UN	4	130,1300	0,00	130,1300	520,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
402141	PARAFUSO CAB. QUADRADA 16X200MM		73181500	0102	5102	UN	8	6,1800	0,00	6,1800	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
400615	ARRUELA QUADRADA 50X03X18MM		73182100	0102	5102	UN	8	1,0900	0,00	1,0900	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00		

1/4 ↓ 087,22  
 2/4 ↓ 087,22  
 3/4 ↓ 087,22  
 4/4 ↓ 087,22

**PAGO EM**  
**03/05/20**

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL **4163** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00** VALOR DO ISSQN **0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MOVTO: 308753 PGTO: VISA CREDITO PARCELADO 4.348,88 (4X) Vendedor: (10032-JHONI 99364-1989) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS, E DE IPI, CONFORME LEI 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS, E DE IPI, CONFORME LEI 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

**ASSOCIAÇÃO AMIGOS**  
 Visto



RECEBEMOS DE FREITAS & CIA LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº. 383.941  
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**FREITAS & CIA LTDA**

RUA ABUNA 2291  
LIBERDADE, PORTO VELHO - RO  
76803-763  
(69) 4009-8850

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 383.941  
Série 0  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 0902 1793 2800 0142 5500 0000 3839 4119 1469 9791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190014255729 23/09/2019 08:38:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000900991	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 02.179.328/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 23/09/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON		CEP 76834-899	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO A RODOVIA BR 364 S/N		BAIRRO ZONA RURAL	
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE/FAX (69) 99280-5665	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 232,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.571,89
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.325,91	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 130,29	VALOR TOTAL DA NOTA 1.571,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 11,180		PESO LÍQUIDO 11,180

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3051	FITA AUTO FUSAO 19MMX10M 3M. 3M	40059190	000	5102	UN	3,0000	20,83	62,49	62,49	10,94	0,00	17,50	0,00
326	FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M 3M. 3M	39191020	000	5102	UN	3,0000	17,19	51,57	51,57	9,02	0,00	17,50	0,00
4425	PARAFUSO 4.5 X 50 FLANGEADO CISER. CISER	73181200	000	5102	UN	12,0000	0,13	1,56	1,56	0,27	0,00	17,50	0,00
3273	BUCHA PLASTICA 8MM. CISER	39269090	000	5102	UN	12,0000	0,05	0,60	0,60	0,11	0,00	17,50	0,00
2329	TERMINAL PINO 4,0-6,0MM AM INTELLI INTELLI	85359000	060	5405	UN	38,0000	0,47	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10309	CABO FLEXIVEL 6.0MM 750V VERMELHO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	120,0000	2,50	300,00	300,00	52,50	0,00	17,50	0,00
10307	CABO FLEXIVEL 6.0MM 750V PRETO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	20,0000	2,50	50,00	50,00	8,75	0,00	17,50	0,00
10305	CABO FLEXIVEL 6.0MM 750V AZUL. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	120,0000	2,50	300,00	300,00	52,50	0,00	17,50	0,00
10301	CABO FLEXIVEL 4.0MM AZUL. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	15,0000	1,81	27,15	27,15	4,75	0,00	17,50	0,00
10334	CABO FLEXIVEL 4.0MM 750V PRETO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	15,0000	1,81	27,15	27,15	4,75	0,00	17,50	0,00
10300	CABO FLEXIVEL 4.0MM AMARELO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	15,0000	1,81	27,15	27,15	4,75	0,00	17,50	0,00
6426	DUTO PEAD KANADUTO 1 CINZA RETALHO DO RETALHO KANAFLEX	39172100	000	5102	MT	59,0000	2,51	148,09	148,09	25,92	0,00	17,50	0,00
7569	DUTO PEAD KANADUTO 3/4 CINZA KANAFLEX. KANAFLEX	39172100	000	5102	MT	15,0000	2,27	34,05	34,05	5,96	0,00	17,50	0,00
3595	CABECOTE DE ALUMINIO 3/4 CONIMEL. CONIMEL	76090000	000	5102	UN	4,0000	3,33	13,32	13,32	2,33	0,00	17,50	0,00
3847	LUVA ELETRODUTO 3/4 TIGRE. TIGRE	39174090	000	5102	UN	12,0000	1,23	14,76	14,76	2,58	0,00	17,50	0,00
625	SILICONE 250G INCOLOR. PULVITEC	32141010	000	5102	UN	1,0000	9,69	9,69	9,69	1,70	0,00	17,50	0,00
3546	ARAME GALVANIZADO 18. PARCEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCA	72172090	000	5102	UN	1,0000	20,83	20,83	20,83	3,65	0,00	17,50	0,00
4994	CABO FLEXIVEL 6.0MM 750V PRETO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	PC	1,0000	237,50	237,50	237,50	41,56	0,00	17,50	0,00
12562	QUADRO P/ OS DISJ SOB BRANCO BRUM BRUM	85381000	060	5405	UN	4,0000	15,63	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11479	DISJUNTOR DIN TRIP 32A CURVA C 3KA STECK STECK	85362000	060	5405	UN	4,0000	27,60	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11478	DISJUNTOR DIN TRIP 25A CURVA C 3KA STECK STECK	85362000	060	5405	UN	2,0000	27,60	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atenção troca de mercadoria ou devolução somente no prazo de 7 dias com apresentação da NF-e ou NFC-e. Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!!

PED 826.832

Cartão CR: 1.571,89 Vendedor: 74 - JUNIOR DA SILVA REIS

Trib aprox RS: 84,93 Federal e 45,35 Estadual Fonte: IBPT Soi7ew

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

1/4 392,97  
2/4 392,97  
3/4 392,97  
4/4 392,98

**PAGO EM**  
FREITAS & CIA LTDA  
**PAGO**  
Ianaína

**FOLHA**  
Nº 02



linx

CNPJ: 24.153.700/0001-84 FJG COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP  
RIO MADEIRA, 3288 Porto Velho - RO  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
405932	BOLA WC 18 REPLIQUE	1	129,99	129,99
653387	WHITEBLACKSILVMT 53		9	
	PIEC ES			
405932	BOLA WC 18 REPLIQUE	1	129,99	129,99
653387	WHITEBLACKSILVMT 53		9	
	PIEC ES			
405932	BOLA WC 18 REPLIQUE	1	129,99	129,99
653387	WHITEBLACKSILVMT 53		9	
	PIEC ES			
405932	BOLA WC 18 REPLIQUE	1	129,99	129,99
653387	WHITEBLACKSILVMT 53		9	
	PIEC ES			
Qtd. total de itens:				4
Valor item R\$				519,96
Valor total R\$				519,96
<b>Valor a pagar R\$</b>				<b>519,96</b>
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			519,96	

Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)

1115 1024 1537 0000 0184 6500 4000 0228 8110 3433 8347

CONSUMIDOR - CNPJ - 02.651.425/0001-96 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO - AVENIDA PREFEITO CHIQUILITO FERREI, SN, FLODOAL DO PONTES PINTO, PORTO VELHO, RO

NFC e nº 000022881 Série 4 18/10/2019 16:36:00 Via Consumidor

Protocolo de autorização: 311190143189752

Data de autorização: 18/10/2019 16:35:38



Impostos: 156,32 Fonte: IBPT cu7gi3 Valor ICMS Desonerado: 0,00

linx

CNPJ: 24.153.700/0001-84 FJG COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP  
RIO MADEIRA, 3288 Porto Velho - RO  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
405932	BOLA WC 18 REPLIQUE	1	129,99	129,99
653387	WHITEBLACKSILVMT 53		9	
	PIEC ES			
405932	BOLA WC 18 REPLIQUE	1	129,99	129,99
653387	WHITEBLACKSILVMT 53		9	
	PIEC ES			
405932	BOLA WC 18 REPLIQUE	1	129,99	129,99
653387	WHITEBLACKSILVMT 53		9	
	PIEC ES			
405932	BOLA WC 18 REPLIQUE	1	129,99	129,99
653387	WHITEBLACKSILVMT 53		9	
	PIEC ES			
Qtd. total de itens:				4
Valor item R\$				519,96
Valor total R\$				519,96
<b>Valor a pagar R\$</b>				<b>519,96</b>
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			519,96	

Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)

1115 1024 1537 0000 0184 6500 4000 0228 8110 3433 8347

CONSUMIDOR - CNPJ - 02.651.425/0001-96 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO - AVENIDA PREFEITO CHIQUILITO FERREI, SN, FLODOAL DO PONTES PINTO, PORTO VELHO, RO

NFC e nº 000022881 Série 4 18/10/2019 16:36:00 Via Consumidor

Protocolo de autorização: 311190143189752

Data de autorização: 18/10/2019 16:35:38



Impostos: 156,32 Fonte: IBPT cu7gi3 Valor ICMS Desonerado: 0,00

1/4 129,99  
2/4 129,99  
3/4 129,99  
4/4 129,99

**PAGO EM**  
03/01/20

FOLHA Nº 03



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



O Quebra do Frio!

**NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP  
DE PECAS DE AR-COND**

 RUA VENEZUELA, 1133 - NOVA PORTO VELHO  
76820-100 PORTO VELHO - RO  
FONE: (069) 3225-0631

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

1

000.007.669  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

## CHAVE DE ACESSO

1119 1100 7107 8600 0130 5500 1000 0076 6915 5653 5110

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 MERC ADQ OU REC DE TERC ST

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190016898609 07/11/2019 15:46:58

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000001312251

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

## CNPJ

00.710.786/0001-30

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

## CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

## DATA DA EMISSÃO

07/11/2019

## ENDEREÇO

CAMPOS SALES

## BAIRRO / DISTRITO

OLARIA

## CEP

76803-703

## DATA DA SAÍDA

## MUNICÍPIO

PORTO VELHO

## UF

RO

## FONE / FAX

(69) 99999-9999

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA DA SAÍDA

## FATURA / DUPLICATA

001 07/11/2019 1.920,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE CÁLC ICMS

0,00

## VALOR ICMS

0,00

## BASE CÁLC ICMS ST

0,00

## VALOR ICMS ST

0,00

## TOTAL DOS PRODUTOS

2.086,43

## VALOR FRETE

0,00

## VALOR SEGURO

0,00

## VALOR DESCONTO

166,43

## OUTRAS DESP

0,00

## VALOR IPI

0,00

## VALOR APROX TRIB

323,06

## TOTAL DA NOTA

1.920,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

## FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEIC

## UF

## CNPJ / CPF

## ENDEREÇO

## MUNICÍPIO

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

## ESPECIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LIQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
6649	UNIDADE 1 HP 220V R22 TECUMSEH S/TQ	84186940	0500	5405	PC	1,0	1.848,002	1.848,00	0,00	0,00		289,10
645	CAPILAR 0,54-33 GRS/ 40 MT/VERDE 04-081-- 0.33 GRS MT	74111010	0102	5102	UN	2,5	8,540	21,35	0,00	0,00		0,00
6610	CONT FG TC900E POWER BIV 110/220V -50/75 Código de Barras: 7899129136911	90328982	0500	5405	PC	1,0	217,080	217,08	0,00	0,00		33,96

 1/3 640,00  
 2/3 640,00  
 3/3 640,00

**PAGO EM**  
 03/01/20

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Cliente: 359 - ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO  
 Operacao: 948884 - VENDA, Colaborador: 15 - QUELE PASSOS DOS SANTOS  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO  
 GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

## RESERVADO AO FISCO

**FOLHA**  
 Nº 04



linx

CNPJ: 24.153.700/0001-84 FJG COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP RIO MADEIRA, 3288 Porto Velho - RO Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	VI	VI
		UN	Unit	Total
405961	BOLA TEAM GILDER	1	79,99	79,99
253909	WHITEBLACKSILVMT 5		PIEC	
9			ES	
405961	BOLA TEAM GILDER	1	79,99	79,99
253909	WHITEBLACKSILVMT 5		PIEC	
9			ES	
Qtd. total de itens				2
Valor itens R\$				159,98
Valor total R\$				159,98
Valor a pagar R\$				159,98
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Cartão de Crédito		159,98		

Consulte pela chave de acesso em [www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)  
 1119 1124 1537 0000 0184 6500 4000 0232 5710 3369 5006  
 CONSUMIDOR - CNPJ - 02.651.425/0001-96 - Associação dos Funcionários do poder judiciário de RO  
 NFC e nº 000023257 Série 4 12/11/2019 12:27:00 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização: 311190156320047  
 Data de autorização: 12/11/2019 12:27:29



Impostos: 48,72Fonte: IBPT ca7g3

linx

CNPJ: 24.153.700/0001-84 FJG COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP RIO MADEIRA, 3288 Porto Velho - RO Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	VI	VI
		UN	Unit	Total
405961	BOLA TEAM GILDER	1	79,99	79,99
253909	WHITEBLACKSILVMT 5		PIEC	
9			ES	
405961	BOLA TEAM GILDER	1	79,99	79,99
253909	WHITEBLACKSILVMT 5		PIEC	
9			ES	
Qtd. total de itens				2
Valor itens R\$				159,98
Valor total R\$				159,98
Valor a pagar R\$				159,98
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Cartão de Crédito		159,98		

Consulte pela chave de acesso em [www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)  
 1119 1124 1537 0000 0184 6500 4000 0232 5710 3369 5006  
 CONSUMIDOR - CNPJ - 02.651.425/0001-96 - Associação dos Funcionários do poder judiciário de RO  
 NFC e nº 000023257 Série 4 12/11/2019 12:27:00 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização: 311190156320047  
 Data de autorização: 12/11/2019 12:27:29



Impostos: 48,72Fonte: IBPT ca7g3

1/2 79,99  
2/2 79,99

PAGO EM  
03/01/20

ADIDAS - PORTO VELHO (NOVA)

AV RIO MADEIRA FLODOALDO PONTES PINTO-PORTO VELHO. CEP 76820408  
CNPJ 24153700000184 IE 00000004492164

NAO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

CARTÃO

VISA  
CIELO  
VISA CRÉDITO  
406669

1a VIA-CLIENTE AUT=665770  
DOC=120001 12/11/19 13:26 ONL-C  
VENDA A CRÉDITO  
PARCELADO LOJA EM 02 PARCELAS  
VALOR: 159,98

(SiTef)

ADIDAS - PORTO VELHO (NOVA)

AV RIO MADEIRA FLODOALDO PONTES PINTO-PORTO VELHO. CEP 76820408  
CNPJ 24153700000184 IE 00000004492164

NAO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

CARTÃO

VISA  
CIELO  
VISA CRÉDITO  
406669

1a VIA-CLIENTE AUT=665770  
DOC=120001 12/11/19 13:26 ONL-C  
VENDA A CRÉDITO  
PARCELADO LOJA EM 02 PARCELAS  
VALOR: 159,98

(SiTef)

FOLHA  
Nº 05



RECEBEMOS DE ZICA PECAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO:

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDI DO EST ROND  
ASSOCIACAO AMIGOS

TOTAL NOTA  
R\$ 277,00

NF-e  
Nº 000.000.299  
SÉRIE 1



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO  
1119 1184 6283 1200 0134 5500 1000 0002 9918 0615 1469

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

ZICA PECAS  
RUA JATUARANA,4691 - NOVA FLORESTA. PORTO VELHO-RO.  
CEP 78.912-180. Fone (69)3227-2293  
E-mail:  
Site:

Nº 000.000.299  
SÉRIE 1  
FOLHA 01 / 01

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC.ADQ/REC TER.SUB.TRIB.CONTR.SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000453820 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 84.628.312.0001-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
311190016616843 02/11/2019 12:22:25

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDI DO EST ROND		NOME FANTASIA ASSOCIACAO AMIGOS		CNPJ / CPF 02.651.425.0001-96	DATA DA EMISSÃO 02/11/2019
ENDEREÇO BR 364 KM 5		BAIRRO/DISTRITO AREA RURAL DE PORTO VELHO		CEP 76.834-899	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/11/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:20:58

**FATURA / DUPLICATA**

--	--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 277,00
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 277,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR	VLR TOTAL	B. CALC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9617085449577	BOTIJAO COFFEE BREAK 12.0LTS LARANJA MOR	961700100500	5405	UN	2	138,5000	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/2 138,50  
2/2 138,50

**PAGO EM**  
03/01/20

**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: 126478 PGTO: VISA CREDITO 277.00 Vendedor: (3-DEUZERIVA)

RESERVADO AO FISCAL  
**FOLHA**  
Nº 06



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 17554
		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 17554  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**1119 1184 3089 8000 1156 5500 1000 0175 5419 4813 4896**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**311190017700577 21/11/2019 20:00:41-04:00**

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**

CNPJ/CPF: **02.651.425/0001-96**  
 BAIRRO/DISTRITO: **SAO JOAO BOSCO**  
 UF: **RO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **3737**

DATA DE EMISSÃO: **21/11/2019**  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **21/11/2019**  
 HORA DE SAÍDA: **19:59:23**

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
164,16	19,71	0,00	0,00	218,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				218,67

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
 CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
 PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **49**  
 ESPECIE: \_\_\_\_\_  
 MARCA: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO: \_\_\_\_\_  
 PESO BRUTO: **37,027**  
 PESO LÍQUIDO: **36,895**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOT.	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9513	ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5102	KG	1,9950	2,5900	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	12,8000	1,8900	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9431	BATAÇA KG	07019000	040	5102	KG	10,1000	2,4900	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898189491107	FEIJAO PRAIA KUMBUCA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1,0000	3,8900	3,89	3,89	0,47	12,00	0,00	0,00
7898189491107	FEIJAO PRAIA KUMBUCA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	4,0000	3,8900	15,56	15,56	1,87	12,00	0,00	0,00
7898189491107	FEIJAO PRAIA KUMBUCA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1,0000	3,8900	3,89	3,89	0,47	12,00	0,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	6,0000	5,4900	32,94	32,94	3,95	12,00	0,00	0,00
7898956455066	OVOS BRANCO MED S DOURADA CT 30UN	04072100	000	5102	UNI	12,0000	8,9900	107,88	107,88	12,95	12,00	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

RESERVADO AO FISCO

**PAGO EM**  
**03/01/20**

**FOLHA**  
**Nº 02**



RECEBI(MOS) 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 17555
		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 17555  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 84.308.980/0011-56



CHAVE DE ACESSO  
1119 1184 3089 8000 1156 5500 1000 0175 5517 3468 8812

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
311190017700620 21/11/2019 20:02:40-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO

ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES 3737

MUNICÍPIO PORTO VELHO CEP 76800-000 FONE/FAX 6932241532

CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96

BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO

UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 21/11/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/11/2019

HORA DE SAÍDA 20:02:17

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 163,19	VALOR DO ICMS 24,72	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 445,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 435,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 70 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 95,280 PESO LÍQUIDO 93,840

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

**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
7898189490018	ARROZ KUMBUCA T1 5KG	10063021	000	5102	UN1	6,0000	12,8900	77,34	77,34	13,53		17,50	0,00
25303	COXA SBCOXA FRIATO KG	02071400	060	5405	KG1	20,0000	6,7900	135,80	0,00	0,00		0,00	0,00
7891022860238	ESPONJA ACO BOMBRILO 8UN	73231000	000	5102	PC14	1,0000	16,1000	16,10	16,10	2,82		17,50	0,00
7898994813149	FARINHA MAND YUKA CRUZ SUL 1KG AMARELA	11062000	000	5102	UN1	25,0000	2,9500	73,75	69,75	8,37		12,00	0,00
111259	PEITO FRANGO AVENORTE C/OSSO KG	02071400	060	5405	KG1	18,0000	7,8900	142,02	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

RESERVADO AO FISCO

**PAGO EM**  
08/01/20

**FOLHA**  
Nº 08



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 17556
		SÉRIE 1

<b>A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>aramix ATACADO</b> <b>RUA DA BEIRA, 7130</b> <b>ELDORADO</b> <b>PORTO VELHO - RO</b> <b>CEP: 76811 - 760</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 17556 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>1119 1184 3089 8000 1156 5500 1000 0175 5612 9970 1307</b> 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>311190017700718 21/11/2019 20:05:26-04:00</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 84.308.980/0011-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO</b>		<b>02.651.425/0001-96</b>	<b>21/11/2019</b>
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>AV: CAMPOS SALES</b>		<b>SAO JOAO BOSCO</b>	<b>21/11/2019</b>
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
<b>PORTO VELHO</b>	<b>76800-000</b>	<b>RO</b>	<b>20:05:08</b>

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		716,31	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		4,08		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								712,23	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
81				120,060	100,488

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
7897569700044	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML C/GAS	22011000	060	5405	UN1	12,0000	0,8500	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149103287	CERV BRAHMA LT 269ML	22030000	060	5405	CX15	3,0000	29,8500	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898904771637	CERV DEVASSA LT 269ML PURO MALTE	22030000	060	5405	CX12	6,0000	21,4800	128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	12,0000	26,9400	323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001342	REF ANTARCTICA PET 2L GUARANA	22021000	060	5405	UN1	6,0000	5,7900	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900011715	REF COCA COLA PET 1L	22021000	060	5405	UN1	18,0000	4,3500	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900700015	REF COCA COLA ZERO LT 350ML	22021000	060	5405	UN1	12,0000	1,6900	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900050011	REF FANTA LT 350ML UVA	22021000	060	5405	UN1	12,0000	2,5900	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
08/01/20

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

**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 17559
		SÉRIE 1

<b>A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>  <b>RUA DA BEIRA, 7130</b> <b>ELDORADO</b> <b>PORTO VELHO - RO</b> <b>CEP: 76811 - 760</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 17559 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO <b>1119 1184 3089 8000 1156 5500 1000 0175 5916 6082 8925</b> <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>
--	--	--

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 311190017700885 21/11/2019 20:12:58-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO</b>		02.651.425/0001-96	21/11/2019
ENDEREÇO <b>AV: CAMPOS SALES</b>		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/11/2019
MUNICÍPIO <b>PORTO VELHO</b>	CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	HORA DE SAÍDA 20:11:51
		BAIRRO/DISTRITO <b>SAO JOAO BOSCO</b>	
		UF <b>RO</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

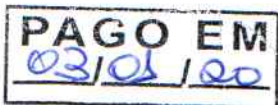

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		287,99	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								287,99	

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
27				22,874	22,382

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
124117	BACON MANTA EXCELENCIA KG	02101200	060	5405	KG1	3,1500	15,8900	50,05	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	10,0000	10,6900	106,90	0,00	0,00		0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,4120	8,9900	3,70	0,00	0,00		0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,4670	8,9900	4,20	0,00	0,00		0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,5220	8,9900	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,6770	8,9900	6,09	0,00	0,00		0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,3440	8,9900	3,09	0,00	0,00		0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,6300	8,9900	5,66	0,00	0,00		0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,3760	8,9900	3,38	0,00	0,00		0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,4740	8,9900	4,26	0,00	0,00		0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,3360	8,9900	3,02	0,00	0,00		0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,3790	8,9900	3,41	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,6450	8,2900	5,35	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,6790	8,2900	5,63	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,3560	8,2900	2,95	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,5480	8,2900	4,54	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,7850	8,2900	6,51	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,5050	8,2900	4,19	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,5050	8,2900	4,19	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,5810	8,2900	4,82	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,6480	8,2900	5,37	0,00	0,00		0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	RESERVADO AO FISCO 
--	---



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 17559

SERIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 1184 3089 8000 1156 5500 1000 0175 5916 6082 8925

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 Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190017700885 21/11/2019 20:12:58-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,6970	8,2900	5,78	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,5960	8,2900	4,94	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,5010	11,4900	5,76	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,3160	11,4900	3,63	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,3450	11,4900	3,96	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,2840	11,4900	3,26	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,5490	11,4900	6,31	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,5750	11,4900	6,61	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,5000	11,4900	5,74	0,00	0,00		0,00	0,00

FOLHA 11



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	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 17557
		SÉRIE 1

<b>A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>aramix</b> <b>ATACADO</b> <b>RUA DA BEIRA, 7130</b> <b>ELDORADO</b> <b>PORTO VELHO - RO</b> <b>CEP: 76811 - 760</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 17557 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>1119 1184 3089 8000 1156 5500 1000 0175 5711 6890 2055</b> 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 SUBST. TRIBUTÁRIA 00000003008240	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190017700839 21/11/2019 20:09:51-04:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO</b>		02.651.425/0001-96	21/11/2019
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: CAMPOS SALES		3737	21/11/2019
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	76800-000	6932241532	20:08:57
		UF	
		RO	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		144,54	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								144,54	

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52				52,255	52,255

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
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	20,0000	1,9800	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	3,5700	2,7900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9622	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG1	10,6000	5,2900	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3364	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG1	12,3000	1,4900	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3453	PIMENTA CHEIRO KG	07096000	040	5102	KG1	0,8000	6,8900	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9678	REPOLHO ROXO KG	07049000	040	5102	KG1	1,4000	3,7900	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9675	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG1	1,2950	2,2500	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	2,2900	2,9900	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**PAGO EM**  
08/01/20

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

**FOLHA**  
Nº 12



RECEBEMOS DE AmazonGas Distribuidora de GLP Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA RECEBIMENTO BOLETO
---------------------	---	-------------------------------

CONTROLE INTERNO



NF-e Nº **000.266.175** SÉRIE 001



**Servindo Melhor!**  
 AmazonGas Distribuidora de GLP Ltda  
 Rua Rui Barbosa, 1779, Centro  
 Cep: 76.801.350 - Porto Velho-RO - Insc.Suf.:114927308  
 FONES (69) 2181-1616 - FAX (69) 3223-1654  
 Ligação Gratuita: 0800-979-1616

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA **1**

N.º **000.266.175**  
 SÉRIE 001 -FL 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso da NF-e p/ Consulta de Autenticidade no site [www.sefaz.ro.gov.br](http://www.sefaz.ro.gov.br)  
**11.1911.04.957.650/0009-38-55-001-000.266.175.100.042.170-0**

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 Autorizada

Protocolo de Autorização de Uso da NF-e  
**311190017634537 21/11/2019 08:05:29**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **0000000046443-1** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ **04.957.650/0009-38**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **AMIGOS** [9133] CNPJ/CPF **02.651.425/0001-96** DATA DA EMISSÃO **21/11/2019**

ENDEREÇO **AV CAMPOS SALES** BAIRRO/DISTRITO **SAO JOÃO BOSCO** CFP **76803703** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **21/11/2019**

MUNICÍPIO **PORTO VELHO** FONE/FAX **69993396955** UF **RO** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DA SAÍDA

Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR R\$	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR R\$	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR R\$	Nº DOCUMENTO	VALOR R\$
616137	21/11/2019	281.40								

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
0.00	0.00	0.00	0.00	281.40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				281.40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO** FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO **2** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF **02.651.425/0001-96**

ENDEREÇO **AV CAMPOS SALES - SAO JOÃO BOSCO** MUNICÍPIO **PORTO VELHO** UF **RO** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

QUANTIDADE **4** ESPÉCIE **BOTIJA** MARCA **AMAZONGAS** NUMERAÇÃO PESO BRUTO **108** PESO LÍQUIDO **52**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CodEAN	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101	CARGA GLP 13KG	27111910	789100000101	060	5.656	UN	4	70.3500	281.40	281.40	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**

Aliq. zero Pisu/Cofins, c/c Art. 43 MP 1.991-15/2000 e reações, Art. 42 MP 2.158-35 em vigor, conf. Emenda Constitucional 32/01  
 ICMS Pago por Subst. Tribut. de acordo com o decreto 19.945 de 21/05/1999  
 Declaro para os devidos fins que o produto - GLP - esta devidamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, Transporte e descarregamento Nro. ONU 1075 - 2.3

**PAGO EM**  
 08/11/19

RECEBI: 21/11/19

*[Assinatura]*  
 AmazonGás Distrib. de GLP Ltda

281,40

Assistente: Fone:

NF emitida por Posto Revendedor de GLP, conf. Aut. ANP nº  
 GLP/RO0181861 e CNAE 47.84-9-00 - Comércio Varejista de GLP.

1ª Via -> Destinatário.



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 17851
		SÉRIE 1

<b>A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>aramix ATACADO</b> <b>RUA DA BEIRA, 7130</b> <b>ELDORADO</b> <b>PORTO VELHO - RO</b> <b>CEP: 76811 - 760</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 17851 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO <b>1119 1184 3089 8000 1156 5500 1000 0178 5112 5595 7810</b> 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 SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
00000003008240				84.308.980/0011-56	311190018105969 28/11/2019 20:28:23-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
<b>ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO</b>			02.651.425/0001-96		28/11/2019
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
<b>AV: CAMPOS SALES</b>	<b>3737</b>	<b>SAO JOAO BOSCO</b>		<b>28/11/2019</b>	
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
<b>PORTO VELHO</b>	<b>76800-000</b>	<b>6932241532</b>	<b>RO</b>	<b>20:26:26</b>	

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
142,00		24,85		0,00	0,00		0,00	232,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	3,60	0,00	0,00		229,29		

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	ESPECIE	MARCA	NUMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
29					24,172	23,728	

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
7896279200103	FOSFORO GABOARDI 10UN	36050000	000	5102	UN1	4,0000	3,3900	13,56	13,56	2,37		17,50	0,00
7899771500801	LAMP SUPERLED OUROLUX 9W BIVOLT	85395000	060	5405	UN1	10,0000	6,2500	62,50	0,00	0,00		0,00	0,00
7897274416216	LAVA ROUPA PO GUARANI 5KG TRAD	34022000	000	5102	UN1	1,0000	18,9900	18,99	18,99	3,32		17,50	0,00
3364	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG1	11,4000	2,4900	28,39	0,00	0,00		0,00	0,00
7896104993705	PAPEL HIG MILI FD 60M 12UN DUAL	48181000	000	5102	UN1	1,0000	32,8900	32,89	32,89	5,76		17,50	0,00
17896026800751	PAPEL TOALHA STYLUS 50F 2UN	48189090	000	5102	FD12	2,0000	38,2800	76,56	76,56	13,40		17,50	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO EM</b>  <i>03/01/2020</i> </div>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 44196

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO

KM 01, 78804-102

PORTO VELHO - RO

Fone/Fax: 6932232515

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº: 44196

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1119 1122 8812 2000 0104 5500 1000 0441 9610 4275 2656

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  
311190018062367

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
28/11/2019 11:51:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
22881220000104

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO

CNPJ/CPF  
02651425000196

DATA DE EMISSÃO  
28/11/2019

ENDEREÇO  
RODOVIA BR 364, SN

BAIRRO/DISTRITO  
ZONA RURAL

CEP  
76800000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
28/11/2019

MUNICÍPIO  
PORTO VELHO

FONE/FAX  
6932241532

UF  
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA  
12:51:43

**FATURA**

(Nro:001 Vcto: 28/12/2019 Valor:342.40)

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
342,40	59,92	0,00	,00	,00	,00	342,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR DO FCFP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	26,02
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						342,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14244	PANAO BRILHEX SUPER AZUL 60X90	63079010	000	5102	UN	4,000	5,690	22,76	22,76	3,98	,00	17,50	,00
25974	POTE REF 2 FOOD PACK 750ML 25UN	39239000	000	5102	PT	2,000	10,490	20,98	20,98	3,67	,00	17,50	,00
29252	COLHER SOBREM PLASTILANIA 50UN SORTIDO	39241000	000	5102	PT	20,000	1,650	33,00	33,00	5,78	,00	17,50	,00
24953	VINAGRE SACHE BOM SABOR 200X4ML	22090000	000	5102	CX	1,000	17,990	17,99	17,99	3,15	,00	17,50	,00
30187	PRATO FUNDO DESC CRISTALCOPO 12CM BCO 10UN	39241000	000	5102	PT	100,000	,600	60,00	60,00	10,50	,00	17,50	,00
30992	SACO LIXO 100LT 75X95X0,08 25UN PLASTIRATI	39232990	000	5102	PT	3,000	16,750	50,25	50,25	8,79	,00	17,50	,00
30990	SACO LIXO 060LT 65X80X0,06 25UN PLASTIRATI	39232990	000	5102	PT	4,000	8,990	35,96	35,96	6,29	,00	17,50	,00
27986	NUTELLA FERRERO 650G	18069000	000	5102	UN	1,000	34,990	34,99	34,99	6,12	,00	17,50	,00
31362	POTE TRANSP CRISTALCOPO 100ML 100UN	39239000	000	5102	PT	7,000	3,190	22,33	22,33	3,91	,00	17,50	,00
30191	TAMPA TR CRISTALCOPO T100/150/180 100UN	39235000	000	5102	PT	5,000	3,650	18,25	18,25	3,19	,00	17,50	,00
22776	TAMPA TOTALP 200/250 DESC 50UN S/ FURO	39241000	000	5102	PT	2,000	3,490	6,98	6,98	1,22	,00	17,50	,00
31386	POTE TRANSP CRISTALCOPO 250ML 50UN	39239000	000	5102	PT	3,000	3,650	10,95	10,95	1,92	,00	17,50	,00
5280	BISCOITO LOOK ITAMARATY 55G CHOCOLATE	19053200	000	5102	PT	2,000	1,990	3,98	3,98	,70	,00	17,50	,00
11787	BISCOITO LOOK ITAMARATY 55G FLORESTA NEGRA	19053200	000	5102	PT	1,000	1,990	1,99	1,99	,35	,00	17,50	,00
8614	BISCOITO LOOK ITAMARATY 55G MORANGO	19053200	000	5102	PT	1,000	1,990	1,99	1,99	,35	,00	17,50	,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**PAGO EM**  
03/04/20

**FOLHA**  
Nº 15



**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  
 1 - SAÍDA  
 Nº 17822  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**1119 1184 3089 8000 1156 5500 1000 0178 2215 4108 2985**  
 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 Merc. Adq Terceiros  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 84.308.980/0011-56 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190018064255 28/11/2019 12:23:11-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 DATA DE EMISSÃO 28/11/2019  
 ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/11/2019  
 MUNICÍPIO PORTO VELHO CEP 76800-000 FONE/FAX 6932241532 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:20:57

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
0,00	0,00	0,00	0,00	399,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,72	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				398,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE 43 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 70,424 PESO LÍQUIDO 58,164

**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	ALÍQUOTA IPI
7897569700044	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML C/GAS	22011000	060	5405	UN1	12,0000	0,8500	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149103287	CERV BRAHMA LT 269ML	22030000	060	5405	CX15	2,0000	29,8500	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898904771637	CERV DEVASSA LT 269ML PURO MALTE	22030000	060	5405	CX12	3,0000	21,4800	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	8,0000	26,9400	215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840812423	REF H2OH ZERO PET 500ML LIMAO	22021000	060	5405	UN1	11,0000	2,6900	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840812423	REF H2OH ZERO PET 500ML LIMAO	22021000	060	5405	UN1	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897105200038	REF TUCHAUA PET 2L GUARANA CHAMP	22021000	060	5405	UN1	6,0000	2,8900	17,34	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

**PAGO EM**

RESERVADO AO FISCO

**FOLHA**  
 16



**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 **000.114.675**  
SÉRIE **001**  
FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO

**1119 1103 8816 2200 0164 5500 1000 1146 7511 1498 5014**

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

**311190018059237 28/11/2019 11:17:13**

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 28/11/2019
ENDEREÇO Rodovia BR 364 KM 5, s/n	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76834-899	DATA DA SAÍDA 28/11/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE / FAX 3222-2651	HORA DA SAÍDA 11:17:01

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 122,57	VALOR DO ICMS 21,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 32,79 (26,75 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 122,57
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 122,57

**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 LIQUIDO	

**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
41308	CABECOTE DE ASPIRACAO TQUE COMBST - STIHL	84212990	000	5102	PCs	1,00	11,4700	0,00	11,47	11,47	2,01	0,00	17,50	0,00
51497	VELA DE IGNICAO NGK BPMR 7A - STIHL	85111000	000	5102	UNID	1,00	17,2000	0,00	17,20	17,20	3,01	0,00	17,50	0,00
584399	PLACA DO FILTRO - STIHL	84679100	000	5102	PCs	1,00	3,9000	0,00	3,90	3,90	0,68	0,00	17,50	0,00
908299	CARBURADOR C1Q-S137A - STIHL	84099113	000	5102	PCs	1,00	90,0000	0,00	90,00	90,00	15,75	0,00	17,50	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Movimento: S 154265301  
Vendedor: JOSE PEDRO PEREIRA  
Valor Aproximado Tributos: 32.79 (26.75%)

RESERVADO AO FISCO

**PAGO EM**  
03/01/20

**FOLHA**  
Nº 17





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



Número da Nota  
**00000000001781/A**  
 Código de Verificação  
**S5GFLH67D**

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

Data/Hora da Emissão 28/11/2019 11:18		Competência 11/2019	
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	Complemento		
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				País 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 em Motosserra MS 170

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 60,00
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	60,00	5,00	3,00	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**  
 03/11/20



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 17805

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 17805

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 1184 3089 8000 1156 5500 1000 0178 0514 8122 2181

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

311190018050681 28/11/2019 09:59:08-04:00

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

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

UF  
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO

28/11/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/11/2019

HORA DE SAÍDA  
09:57:34

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
143,18	23,37	0,00	0,00	211,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	1,96	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				209,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32				26,321	26,100

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
7896025801080	AZEITE DENDE CEPERA 900ML	15119000	060	5405	UN1	1,0000	14,2900	14,29	0,00	0,00		0,00	0,00
8007270017730	AZEITE OLIVA S FREDIANO VD 500ML EXTRA VIRGEM	15091000	060	5405	UN1	1,0000	17,3900	17,39	0,00	0,00		0,00	0,00
8007270017730	AZEITE OLIVA S FREDIANO VD 500ML EXTRA VIRGEM	15091000	060	5405	UN1	1,0000	17,3900	17,39	0,00	0,00		0,00	0,00
8007270017730	AZEITE OLIVA S FREDIANO VD 500ML EXTRA VIRGEM	15091000	060	5405	UN1	1,0000	17,3900	17,39	0,00	0,00		0,00	0,00
7898075641142	COGUMELO C BELO SACH 100G FATIADO	20031000	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,61		17,50	0,00
7898075641142	COGUMELO C BELO SACH 100G FATIADO	20031000	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,61		17,50	0,00
7898075641142	COGUMELO C BELO SACH 100G FATIADO	20031000	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,61		17,50	0,00
7898902628018	FEIJAO CARIOCA BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	6,1900	6,19	6,19	0,74		12,00	0,00
7898902628018	FEIJAO CARIOCA BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	6,1900	6,19	6,19	0,74		12,00	0,00
7898902628018	FEIJAO CARIOCA BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	6,1900	6,19	6,19	0,74		12,00	0,00
7898902628018	FEIJAO CARIOCA BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	6,1900	6,19	6,19	0,74		12,00	0,00
7898905356154	LEITE COCO COPRA 500ML	20098990	000	5102	UN1	1,0000	5,8900	5,89	5,89	1,03		17,50	0,00
7898905356154	LEITE COCO COPRA 500ML	20098990	000	5102	UN1	1,0000	5,8900	5,89	5,89	1,03		17,50	0,00
7898905356154	LEITE COCO COPRA 500ML	20098990	000	5102	UN1	1,0000	5,8900	5,89	5,89	1,03		17,50	0,00
7891080404979	MAIONESE SOYA PT 3KG	21039019	000	5102	UN1	2,0000	16,4900	32,98	32,98	5,77		17,50	0,00
7896102501155	MILHO VERDE QUERO LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,1500	2,15	2,15	0,38		17,50	0,00
7896102501155	MILHO VERDE QUERO LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,1500	2,15	1,99	0,35		17,50	0,00
7896102501155	MILHO VERDE QUERO LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,1500	2,15	2,15	0,38		17,50	0,00
7896102501155	MILHO VERDE QUERO LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,1500	2,15	1,19	0,21		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

RESERVADO AO FISCO

**PAGO EM**  
03/01/20

**FOLHA**  
Nº 19



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 17805  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

1119 1184 3089 8000 1156 5500 1000 0178 0514 8122 2181

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 Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190018050681 28/11/2019 09:59:08-04:00

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
7896102501155	MILHO VERDE QUERO LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,1500	2,15	2,15	0,38		17,50	0,00
7896102501155	MILHO VERDE QUERO LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,1500	2,15	2,15	0,38		17,50	0,00
7896102501155	MILHO VERDE QUERO LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,1500	2,15	2,15	0,38		17,50	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
7896054906879	MOLHO MADEIRA DAJUDA 340G	21039091	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,35	0,41		17,50	0,00
7896054906879	MOLHO MADEIRA DAJUDA 340G	21039091	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,35	0,41		17,50	0,00
7896054906879	MOLHO MADEIRA DAJUDA 340G	21039091	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,44		17,50	0,00
7896054906879	MOLHO MADEIRA DAJUDA 340G	21039091	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,44		17,50	0,00
7896054906879	MOLHO MADEIRA DAJUDA 340G	21039091	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	1,93	0,34		17,50	0,00
7896054906879	MOLHO MADEIRA DAJUDA 340G	21039091	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,44		17,50	0,00



FOLHA Nº



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 DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 17807
		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 17807  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
CNPJ 84.308.980/0011-56



CHAVE DE ACESSO  
1119 1184 3089 8000 1156 5500 1000 0178 0714 8184 9650

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
311190018051612 28/11/2019 10:07:08-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO

ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES 3737

MUNICÍPIO PORTO VELHO CEP 76800-000 FONE-FAX 6932241532

BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO 28/11/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/11/2019

HORA DE SAÍDA 10:05:18

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
169,61	29,72	0,00	0,00	433,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	6,72	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				426,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 94

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 89,740

PESO LÍQUIDO 89,250

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPPI
9410	ACELGA KG	07099990	040	5102	KG1	0,9500	4,9900	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	4,0300	1,8900	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898276513194	BATATA FRITA NERO OND 45G SALSA/CEBOLA	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,0500	2,05	2,05	0,36	0,36	17,50	0,00
7898276513194	BATATA FRITA NERO OND 45G SALSA/CEBOLA	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,0500	2,05	2,05	0,36	0,36	17,50	0,00
7898276513194	BATATA FRITA NERO OND 45G SALSA/CEBOLA	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,0500	2,05	1,69	0,30	0,30	17,50	0,00
7898276513194	BATATA FRITA NERO OND 45G SALSA/CEBOLA	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,0500	2,05	2,05	0,36	0,36	17,50	0,00
7898276513194	BATATA FRITA NERO OND 45G SALSA/CEBOLA	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,0500	2,05	2,05	0,36	0,36	17,50	0,00
7898276513194	BATATA FRITA NERO OND 45G SALSA/CEBOLA	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,0500	2,05	2,05	0,36	0,36	17,50	0,00
7898276513187	BATATA FRITA NERO OND 50G TRAD	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,0500	2,05	2,05	0,36	0,36	17,50	0,00
7898276513187	BATATA FRITA NERO OND 50G TRAD	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,0500	2,05	2,05	0,36	0,36	17,50	0,00
7898276513187	BATATA FRITA NERO OND 50G TRAD	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,0500	2,05	1,69	0,30	0,30	17,50	0,00
7898276513187	BATATA FRITA NERO OND 50G TRAD	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,0500	2,05	2,05	0,36	0,36	17,50	0,00
7898276513187	BATATA FRITA NERO OND 50G TRAD	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,0500	2,05	2,05	0,36	0,36	17,50	0,00
7898276513187	BATATA FRITA NERO OND 50G TRAD	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,0500	2,05	2,05	0,36	0,36	17,50	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	4,0600	1,9500	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG1	4,4400	1,7900	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	4,3900	1,7900	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9464	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG1	4,2000	3,4900	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9469	COUVE FLOR KG	07041000	040	5102	KG1	1,6250	11,9900	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	18,1000	1,9800	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17898919464330	LEITE COND CENTRO OESTE TP 395G	04029900	000	5102	DX27	1,0000	80,7300	80,73	80,73	14,13	14,13	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

RESERVADO AO FISCO

**PAGO EM**  
03/11/20

**FOLHA**  
Nº 20



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 17807

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 1184 3089 8000 1156 5500 1000 0178 0714 8184 9650

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

311190018051612 28/11/2019 10:07:08-04:00

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
9622	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG1	10,8000	5,2900	57,13	0,00	0,00		0,00	0,00
17898247780072	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	X20	1,0000	77,8000	77,80	0,00	0,00		0,00	0,00
9675	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG1	3,5100	1,6900	5,93	0,00	0,00		0,00	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	3,5500	3,55	3,25	0,57		17,50	0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	4,2700	2,3800	10,16	0,00	0,00		0,00	0,00

RECEBIDO

FOLHA 01



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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM		4,399	92,07
	20,93 LT			
Qtde. Total de itens				92,07
Valor Produtos R\$				92,07
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>92,07</b>
FORMA DE PAGAMENTO				92,07
Cartão de Crédito				0,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

[www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)

1119 1201 2491 4600 0138 6500 2000 0509 1210 0050 9136



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.050.912 Série 002  
 05/12/2019 09:20:39  
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização  
 311190168781946 05/12/2019 09:20:53

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 33,38

Pagamentos: VISA CREDITO(92,07)  
 Versão SIGEX: 20.5.9.0  
 Cliente: CLIENTE A VISTA  
 Endereço: RUA DA BEIRA, N 6191, LAGOA  
 Vendedor: PEDRO

SIGEX

1

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM		4,399	92,07
	20,93 LT			
Qtde. Total de itens				92,07
Valor Produtos R\$				92,07
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>92,07</b>
FORMA DE PAGAMENTO				92,07
Cartão de Crédito				0,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

[www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)

1119 1201 2491 4600 0138 6500 2000 0509 1210 0050 9136



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.050.912 Série 002  
 05/12/2019 09:20:39  
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização  
 311190168781946 05/12/2019 09:20:53

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 33,38

Pagamentos: VISA CREDITO(92,07)  
 Versão SIGEX: 20.5.9.0  
 Cliente: CLIENTE A VISTA  
 Endereço: RUA DA BEIRA, N 6191, LAGOA  
 Vendedor: PEDRO

SIGEX

1

**PAGO EM**  
 03/01/20

**FOLHA**  
 Nº 21



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-E  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1471	GOLDEN GATOS 10KG				
1		SC X 110,000000				110,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL RS 110,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 110,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

1119 1284 6119 1200 0190 6500 1000 0035 1110 0003 5123

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

AV. AMAZONAS 102 NOVA PORTO VELHO PORTO  
VELHO

NFC-e nº 000003511 Serie 001 05/12/2019 09:09:12

Protocolo de Autorização: 311190168774212

Data de Autorização 05/12/2019 09:09:18



Vendedor: 000004 JOSE COSTA DE ANDRADE JUNIOR |  
Venda: 00015183

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,65

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-E  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1471	GOLDEN GATOS 10KG				
1		SC X 110,000000				110,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL RS 110,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 110,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

1119 1284 6119 1200 0190 6500 1000 0035 1110 0003 5123

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

AV. AMAZONAS 102 NOVA PORTO VELHO PORTO  
VELHO

NFC-e nº 000003511 Serie 001 05/12/2019 09:09:12

Protocolo de Autorização: 311190168774212

Data de Autorização 05/12/2019 09:09:18



Vendedor: 000004 JOSE COSTA DE ANDRADE JUNIOR |  
Venda: 00015183

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,65

Sirrus Completo

PAGO EM  
03/01/20

FOLHA  
Nº 22