

RECIBO

R\$ 800,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente à manutenção das piscinas da sede campestre no período 01 a 31 de julho de 2019.

PAGO EM
06/08/19

Porto Velho – RO

CONTABILIZADO

Ernando Martins dos Santos

ERNANDO MARTINS DOS SANTOS

CPF: 003.774.088-16

RECIBO

MANUEL ANDRIO GARCIA DE LIMA

R\$ 150,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente à aluguel de SKY completa (SPORTV+PREMIER) nos períodos 01/07 A 31/07/2019.

PAGO EM
06 / 08 / 19

Porto Velho – RO



CONTABILIZADO

MANUEL ANDRIO GARCIA DE LIMA

CPF: 479.109.252-04



Nº da Conta: 0274692880
 Mês de referência: 07/2019
 Período: 16/06/2019 a 15/07/2019
 Data de emissão: 18/07/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Rua Getúlio Vargas, 1941
 CEP 76.804-097 - Porto Velho - RO
 I.E.: 112835-3
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0015-68

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE
 AV CAMPOS SALES, 3737
 SAO JOAO BOSCO
 76803-703 PORTO VELHO - RO

Vencimento
08/08/2019

Total a Pagar - R\$
291,37

Planos Anatel

138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
--	----------------------------	----------------------------	-----------------

Serviços Contratados

NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	1	1	195,49
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	18,50
Subtotal			213,99

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	7,00GB	6,58GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	08m06s	0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

Subtotal			30,00
			30,00

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros			7,38
Descontos/Promoções			-154,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			194,00
Subtotal			47,38

PAGO EM

06 / 08 / 19

TOTAL A PAGAR

291,37

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento

08/08/2019

Total a Pagar - R\$

291,37

Cód. Débito Automático 0274692880-3

Nº da Conta 0274692880

Mês Referência 07/2019

846400000028

913700580016

102746928807

071951908087

Autenticação Mecânica



FOLHA
 Nº 10

RECEBEMOS DE CIAGRO COML DE PROD. AGROP EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.019.599 SÉRIE: 1

 CIAGRO CIAGRO COML DE PROD. AGROP EIRELI CASA RURAL RUA RAIMUNDO CANTUARIA, 2641 - ROQUE PORTO VELHO - RO - 76804-434 - FONE: 6932246673	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.019.599 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1119 0708 3627 2300 0142 5500 1000 0195 9916 6377 1838
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF-E - VENDA NORMAL DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 311190010020549 08/07/2019 09:26:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001574299	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.362.723/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONI	CÓDIGO 965	CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 08/07/2019
ENDEREÇO BR 364 KM 5,5, S/N - SENTIDO CUIABA	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 78900-000	DATA DA SAÍDA 08/07/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE 6932241532	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA											
Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
08/08/2019	255,00	08/09/2019	254,80								

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	155,47	11,98	0,00	0,00	113,69 (22,30%)	509,80
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1980	FACA0 18" C/ CABO PLASTICO	82019000	000	5102	UN	1,000	27,50	27,50	0,00	27,50	4,81	0,00	17,50	0,00
15129	FORTH COQUEIROS 400G	31052000	040	5102	UN	1,000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	LANNATE BR 1LT	38089199	040	5102	LT	1,000	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	PULVERIZADOR JACTO PJH 20 LITROS JACTO	84249090	020	5102	UN	1,000	399,90	399,90	0,00	127,97	7,17	0,00	5,60	0,00

1/2 255,00 (08/08/2019)
 2/2 254,80 (08/09/2019)

PAGO EM
 21/08/19

CONTABILIZADO

boleto no verso

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 Trib. aprox: Federal R\$33,79, Estadual R\$79,90, Fonte:IBPT(D11D7F)	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA APOS SALES, 3737 76803-703 PORTO VELHO / RO
 CNPJ: 02.651.425/0001-96

Referente ao mês de Julho/2019

Código Nome do funcionário C.C: UNICO
33 FRANCISCO GOMES DE ANDRADE
 CBO : 5143-20 14 AUXILIAR DE LIMPEZA
 Admissão 01/03/2014 CPF 088.470.612-53 PIS 107.58007.63.6 CTPS 09344545 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	998,00	
354	Ajuda de Custos	170,00	170,00	
356	AUX. ALIMENTAÇÃO	285,00	285,00	
401	Horas Extras 50%	8,00	54,44	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	8,07	
203	Vale Alimentação	28,50		28,50
9101	I.N.S.S.	8,00		84,84
		Totais	1.515,51	113,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.402,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
998,00	1.060,51	1.060,51	84,84	975,67

CONTABILIZADO

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/19 Assinatura do funcionário: *Francisco Gomes de Andrade*

8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
 RUA CAMPOS SALES, 3737 76803-703 PORTO VELHO / RO
 CNPJ: 02.651.425/0001-96

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Julho/2019

Código Nome do funcionário C.C: UNICO
36 MARLI BALBINOTTI CBO : 5143-20 14 AUXILIAR DE LIMPEZA
 Admissão 15/04/2015 CPF 426.282.619-87 PIS 164.69397.93.0 CTPS 00542309 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	998,00	
101	Adic. Insalubridade		99,80	
101	I.N.S.S.	8,00		87,82
		Totais	1.097,80	87,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.009,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
998,00	1.097,80	1.097,80	87,82	1.009,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 06/08/19 Assinatura do funcionário: <i>Marli Balbinotti</i>				

CONTABILIZADO

PAGO EM
 06 / 08 / 19

8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
 RUA CAMPOS SALES, 3737 76803-703 PORTO VELHO / RO
 CNPJ: 02.651.425/0001-96

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do funcionário C.C: UNICO Referente ao mês de Julho/2019

42 MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA MELO
 Admissão 01/06/2018 CPF 728.161.122-68 PIS 127.24644.65.6 CTPS 08222096 00050
 CBO : 5132-05 22 COZINHEIRO 1

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.412,23	
54	Ajuda de Custos	170,00	170,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		112,97
		Totais	1.582,23	112,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.469,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.412,23	1.412,23	1.412,23	112,97	1.299,26

CONTABILIZADO

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/19 Assinatura do funcionário: *Meire Helen B. de O. Melo*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - C3 ASSESSORIA CONTABIL

PAGO EM
 06/08/19

8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
 RUA CAMPOS SALES, 3737 76803-703 PORTO VELHO / RO
 CNPJ: 00.651.425/0001-96

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Julho/2019

43 FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO
 Admissão 08/01/2019 CPF 477.658.792-00 PIS 125.51796.81.6 CTPS 00052084 00003
 C.C: UNICO CBO : 5174-15 23 AGENTE DE PORTARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	998,00	
340	Adicional Noturno RV	128,00	116,13	
354	Ajuda de Custos	170,00	170,00	
401	Horas Extras 50%	7,00	53,17	
542	D.S.R. Rend. Var.	27,00	17,20	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	7,88	
9501	Salário Família	1,00	32,80	
901	Desc. Adiant. Sal.			150,00
9101	I.N.S.S.	8,00		95,39
		Totais	1.395,18	245,39

CONTABILIZADO

Salário base	Base INSS	Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.149,79
998,00	1.192,38	1.192,38	Valor FGTS	Base IRRF
			95,39	567,81

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/08/19 Assinatura do funcionário: *Francisco Marcos de Souza Bernardo*
 em nome de folha SCI VISUAL Practice - C3 ASSESSORIA CONTABIL

PAGO EM
 06/08/19

FOLHA
 Nº 04

8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

RUA CAMPOS SALES, 3737 76803-703 PORTO VELHO / RO
 CNPJ: 02.651.425/0001-96

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Julho/2019

Código Nome do funcionário

44 ANDERSON DA SILVA LIMA

C.C: UNICO

Admissão 19/03/2019

CPF 008.744.472-08

PIS 201.98056.42.1

CTPS 02155519 00040

CBO : 5174-15

23 AGENTE DE PORTARIA

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
340	Adicional Noturno RV	30,00	998,00	
354	Ajuda de Custos	120,00	108,88	
401	Horas Extras 50%	170,00	170,00	
542	D.S.R. Rend. Var.	14,00	105,66	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	16,13	
9501	Salário Família	27,00	15,65	
9101	I.N.S.S.	2,00	65,60	
		8,00		99,54
		Totais	1.479,92	99,54

CONTABILIZADO

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
998,00	1.244,32	1.244,32	99,54	765,60
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.380,38	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

Anderson da S. Lima

PAGO EM
 06/08/19



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2019 - 10:32:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD				02-DDD/TELEFONE (0699)93396955	
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.733,31	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.651.425/0001-96	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 618,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 618,66
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858100000064 186601791901 807631050807 265142500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2019 - 10:32:56

PAGO EM
08 / 08 / 19

CONTABILIZADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD				02-DDD/TELEFONE (0699)93396955	
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.733,31	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.651.425/0001-96	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 618,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 618,66
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858100000064 186601791901 807631050807 265142500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FOLHA
Nº 06

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GV COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA AV PINHEIRO MACHADO, 1690 - SAO CRISTOVAO - CEP:78901-250 - PORTO VELHO RO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 1119 0507 5080 8500 0162 5500 1000 0471 0910 0000 4290	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD NO ESTADO		Nº 000047109 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001394100		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.508.085/0001-62		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190006398414 03/05/2019 09:01:30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DOS FUNC.DO PODER JUDICIARIO RO		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96		DATA DA EMISSÃO 03/05/2019	
ENDEREÇO BR 364 KM 5,5, S/N		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 78900-000	
MUNICÍPIO PORTO VELHO		FONE / FAX (69)3222-2651		UF RO	

FATURA PAGAMENTO		NÚMERO 047109		VALOR ORIGINAL 1.914,15		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 1.914,15	
----------------------------	--	-------------------------	--	-----------------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------------------	--

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/06/2019	382,83	002	02/07/2019	382,83	003	01/08/2019	382,83	004	31/08/2019	382,83
005	30/09/2019	382,83									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.914,15		VALOR DO ICMS 334,99		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.914,15			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.914,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PÉRC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
17497	PRATO RASO CARINE BRANCO 27 CM H5804 ARCOROC	70134900	000	5102	UN	100,00	9,6500	965,00	0,00	965,00	168,88	0,00	17,50	0,00
73	GARFO MESA VICTORIA GX2020 GOURMETMIX	82159910	000	5102	UN	100,00	3,2500	325,00	0,00	325,00	56,88	0,00	17,50	0,00
01674	FAÇA CHURRASCO VICTORIA GX2180 GOURMETMIX	82119100	000	5102	UN	100,00	3,4500	345,00	0,00	345,00	60,38	0,00	17,50	0,00
01672	COLHER MESA VICTORIA GX2010 GOURMETMIX	82159910	000	5102	UN	30,00	3,2500	97,50	0,00	97,50	17,06	0,00	17,50	0,00
11905	PORTA GUARDANAPOS 3 EM 1 PG200 DELTA UTIL	39241000	000	5102	UN	15,00	7,8500	117,75	0,00	117,75	20,61	0,00	17,50	0,00
17190	PORTA SACHE MINI BISTRO BRANCO PA455BCF OU	39241000	000	5102	UN	10,00	6,3900	63,90	0,00	63,90	11,18	0,00	17,50	0,00

1/5 382,83 (02/06/19)
 2/5 382,83 (02/07/19)
 3/5 382,83 (01/08/19) + 5,10 mesa =
 4/5 382,83 (31/08/19)
 5/5 382,83 (30/09/19)

PAGO EM
 06/08/19

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORÇAMENTO 000429 Codigo Cliente: 02654 NOME FANTASIA: ASSOC.AMIGOS Vendedor 024 LIDIA [09:00:42] Local de Pagamento PORTO VELHO /RO Condição de Pagamento BANCO 30/60/90/120/150 DD Cobrança BANCO BRADESCO PROCON - Procon Porto Velho: Avenida Sete de Setembro, numero 830 bairro Centro (Shopping Cidadão). Telefone: 69 3216-1026		RESERVADO AO FISCO	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------	--

FOLHA
 Nº 07

boleto no verso.