

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



Bradesco

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança
Data: 22/12/2017

Nome do Banco Destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número de Identificação: 10494.67507 61201.161140 00000.023622 1 73910000030000
Razão Social Beneficiário:
Nome Beneficiário:
CPF/CNPJ Beneficiário:
Razão Social Sacador Avalista:
CNPJ/CPF Sacador Avalista:
Instituição Receptora: 237
Nome Pagador:
CPF/CNPJ Pagador:
Data de Vencimento: 01/01/2018
Valor: 300,00
Desconto: 0,00
Abatimento: 0,00
Bonificação: 0,00
Data do Pagamento: 22/12/2017
Descrição do Pagamento: Pagto custas agravo de instrum
Debitado da: Conta Fácil

Multa:	0,00
Juros:	0,00
Valor do Pagamento:	300,00
Hora:	21:14:11

PAGO EM
08 / 03 / 18

A transação acima foi realizada através do(a) BRADESCO CELULAR, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato do(a) cliente RADUAN MORAES BRITO, CPF 891.759.052-72, Agência 1294 - Conta 49532, da data de pagamento, sob o número de protocolo 0000027.

CONTABILIZADO

Banco Bradesco S.A.
<http://www.bradesco.com.br>

AUTENTICAÇÃO

xlGzRrTL 638lziJS kx7TmYGy sjcNUQxe yrFd*Qkc wC@PgTs6 *m36BfcN cXCTos@h
LozwPslx xSyWLQU? UBU2ihcl nhZO9xzA CizQWsx? 159EnTBy XeK#d22c x82UaFEF
x9hLyebU ?sPIVE#v 8MUoxJ#a rTQ32vIW ?OjQkbUe #IMR8AAa 02740107 10123102

FOLHA
Nº 18

RECIBO

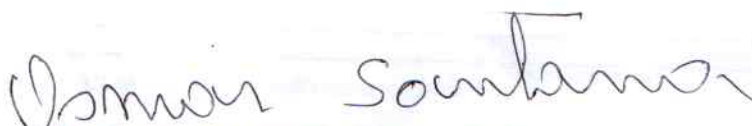
R\$ 2.700,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referente à pagamento de parte da obra.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Porto Velho – RO, 08 de março de 2018.


OSMAR SANTANA DE LIMA

FOLHA
Nº 19



Nº da Conta: 0274692880
 Mês de referência: 02/2018
 Período: 16/01/2018 a 15/02/2018
 Data de emissão: 17/02/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefônica 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
 N° NFST: 000.092.487/02/2018
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE
 AV CAMPOS SALES, 3737
 SAO JOAO BOSCO
 76603-703 PORTO VELHO - RO

PAGO EM
 08 / 03 / 18

Vencimento
08/03/2018

Total a Pagar - R\$
542,61

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel			
108/POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	4	4	22,48
BÔNUS VIVO 100 MINUTOS LOCAIS	4	4	0,00
PAC 100 MIN FLEX COMP	4	4	89,84
PACOTE GESTAO COMPLETO	4	4	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	4	4	76,36
PACOTE 15 SMS PJ	4	4	18,40
INTERNET MOVEI 600MB EMP 3G	4	4	269,12
Subtotal			476,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	2,34GB	1,17GB	0,00
MINUTOS COMPARTILHADOS	400 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	400 min	-	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	8.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	310m48s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	60	15	0,00
VIVO INTERNET IPHONE TIPO 8	2,34GB	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		5,00KB	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		2,91GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		108	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		23	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		33	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		137m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		77m42s	135,07
Subtotal			135,07
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		17m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		200,02MB	0,00

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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.



Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
 Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE	Vencimento 08/03/2018	Total a Pagar - R\$ 542,61
Cód. Débito Automático 0274692880-3	Nº da Conta 0274692880	Mês Referência 02/2018

84690000056 426100580015 102746928807 021851803086 Autenticação Mecânica



FOLHA
 Nº 15



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

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



Número da Nota
000000000000837
Código de Verificação
B6RMHCD90

Data/Hora da Emissão 02/03/2018 11:35		Competência 03/2018	
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação SIMPLES NACIONAL	Exigibilidade do ISSQN Exigível	

	PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social F DE A PEREIRA DOS SANTOS - ME			CNPJ 02.814.324/0001-99	
	Endereço RUA EUCLIDES DA CUNHA		Número: 442	Complemento	
	Bairro CAI N'AGUA	Cidade PORTO VELHO	UF RO	CEP 76805-858	
Inscrição Municipal 3894	Email assischaveiro@uol.com.br				

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO				
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD. DO EST.D			CNPJ/CPF 02651425000196	
Endereço AVENIDA CAMPOS SALES		Número: 3737	Complemento	
Bairro SAO JOAO BOSCO	Cidade PORTO VELHO	UF RO	CEP 76803703	
Inscrição Municipal 14236292	Email associacaoamigosnf2018.2020@gmail.com			Pais BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO	
016.001 - Serviços de transporte de natureza municipal	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
02 - ABERTURAS EM FECHADURA E CADEADO PORTA E GRADE DA COZINHA 02 - CHAVES PARA FECHADURA DE PORTA DA COZINHA	
CONTABILIZADO	
PAGO EM 08/03/18	
BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA :0102-3 CONTA :9882-5	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 90,00	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	90,00	2,00	1,80	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. Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012. O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

FOLHA
Nº 16

Recibo de Honorários Contábeis



ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
 Rua JOAO PEDRO DA ROCHA, 911 NOVA PORTO VELHO Porto Velho/Rondônia

CNPJ: 27.470.136/0001-11 Insc. Estadual: ISENTO
 Data de Emissão: 02/03/2018 Número:
 Referência: 02/2018 Vencimento: 05/03/2018

Cliente: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO
 CNPJ: 02.651.425/0001-96 Insc. Estadual:
 End.: Rua AV CAMPOS SALES , 3737 SAO JOAO BOSCO Porto Velho/Rondônia

Descrição dos Serviços	Vencimentos	Descontos
Honorários Contábeis	1.431,00	
Valor líquido		1.431,00

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços, a importância de R\$ 1.431,00 (Um Mil Quatrocentos e Trinta e Um Reais), referente aos serviços prestados referente ao mês 02/2018 conforme discriminação acima.

Porto Velho, 02/03/2018

 ANDREA BRITO DA ROCHA

Recibo de Honorários Contábeis



ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
 Rua JOAO PEDRO DA ROCHA, 911 NOVA PORTO VELHO Porto Velho/Rondônia

CNPJ: 27.470.136/0001-11 Insc. Estadual: ISENTO
 Data de Emissão: 02/03/2018 Número:
 Referência: 02/2018 Vencimento: 05/03/2018

Cliente: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO
 CNPJ: 02.651.425/0001-96 Insc. Estadual:
 End.: Rua AV CAMPOS SALES , 3737 SAO JOAO BOSCO Porto Velho/Rondônia

Descrição dos Serviços	Vencimentos	Descontos
Honorários Contábeis	1.431,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>08.03.18 PAGO EM 08/03/18</p> </div>		
Valor líquido		1.431,00

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços, a importância de R\$ 1.431,00 (Um Mil Quatrocentos e Trinta e Um Reais), referente aos serviços prestados referente ao mês 02/2018 conforme discriminação acima.

Porto Velho, 02/03/2018

 ANDREA BRITO DA ROCHA