

RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente à pagamento da 1/3 parcela da reforma elétrica da sede campestre.

CONTABILIZADO

Porto Velho – RO, 09 de fevereiro de 2018.

Osmar Santana de Lima
OSMAR SANTANA DE LIMA

FOLHA
Nº 18

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

02/03/2018 EFETIVAÇÃO DE TED 10:24:22

Nº agendamento: 282623
TED agendado p/: 09/02/2018
Data agendamento: 09/02/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 438,84

REMETENTE

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

FAVORECIDO

Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº ISPB: 00360305
Agência: 02748-JUTUARANA
Conta: 33.124-9
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Roselene Guimaraes da Costa
CPF/CNPJ: 789.436.802-44
Autenticação: 4F509707-28E5-4989-AFE0-623983003D4E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONTABILIZADO

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO
02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000038 - ROSILENE GUIMARAES DA COSTA			Periodo: 01/2018		
Cargo: 0123 - Cozinheiro Geral		Matrícula: 000038	CTPS: 3477282 / 0010		
Depto.: 006 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS		Admissão: 15/04/2015	CPF: 789.436.802-44		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	954,00			
0090 - Desconto de Faltas	14,00		445,20		
0099 - Desconto de DSR	1,00		31,80		
0520 - Desconto INSS	8,00		38,16		
		Total: 954,00	Total: 515,16		
		Valor Líquido	438,84		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	477,00	477,00	38,16	470,64	



3225-6837
Fone (69) 99231-7583
99247-8965

C.N.P.J.: 02.287.623/0001-12 - Insc. Est.: 0000000.113143-5

Rua Thomas Gonçalves, 5230 - Agenor de Carvalho
CEP: 76820-282 - Porto Velho - Rondônia

RECIBO

Nº 05749

R\$ # 800,00 H

FOLHA
Nº 20

Recebemos de Associação de Amigos (Singo)
a importância de R\$ / quinhentos reais

proveniente de Referente a locação do campo de
futebol Society das 10:00 as 15:00

Referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018
Para maior clareza firmo(amos) o presente.

Porto Velho-RO, 09 de Fevereiro de 2018

Rosely Sabamerto
Assinatura do Caixa

Visto do Cliente

CONTABILIZADO

RECIBO

R\$ 1.190,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1.190,00 (mil cento e noventa reais), referente à 17 (dezesete) diárias no mês de janeiro.

CONTABILIZADO

Porto Velho – RO, 07 de fevereiro de 2018.



ELIAS BATISTA PAIVA

RECEBEMOS DE J F EXTINTORES COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.115
		SÉRIE: 1

J F EXTINTORES COMERCIO LTDA ME AV CALAMA, 1869 - - SAO JOAO BOSCO, Porto Velho, RO - CEP: 76803745 - Fone/Fax: 06932216366	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.115 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1118 0163 7721 0700 0178 5500 1000 0001 1510 0000 0104 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000357405 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 63.772.107/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 23/01/2018
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737 -	BAIRRO/DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO	CEP 76803-703	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX 6932241532	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00006N	EXTINTOR PO QUIMICO 06 KG	84241000	0400	5403	UN	1,0000	160,0000	160,00					

PAGO EM
09/02/13

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12542	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006	RESERVADO AO FISCO FOLHA Nº 15

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RONDONIA IND COM PRODUTOS QUI



AV AMAZONAS
7708 TANCREDO NEVES

Porto Velho
Cep: 76.824-622

Fone/Fax: (69)3226-8411

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.064.357
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001



CHAVE DE ACESSO

1118 0115 8578 7300 0192 5500 1000 0643 5717 5346 0000

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311.180.000.482.838

12/01/2018 09:40:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000000163945

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.857.873/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASS DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO DO EST

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

12/01/2018

ENDEREÇO

BR 364 KM 5,5 S/N

Nº: 0

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP

76.900-000

DATA SAÍDA

12/01/2018

MUNICÍPIO

Porto Velho

FONE/FAX

9214-8831

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:39:33

FATURA

0153289/001
14/03/2018
110,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 110,70	VALOR DO ICMS 19,37	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 19,55	OUTRAS DESP. ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				110,70

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	Rb:	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0 UN	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,900	PESO LÍQUIDO 15,110

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001863	VASSOURA FACEIRA PLÁST CABO PLAST	96031000	000	5.102	UN	1,000	6,500	6,500	5,52	0,97	0,00	17,50	0,00
001978	VASSOURA PIACAÇA	96031000	000	5.102	UN	1,000	6,750	6,750	5,74	1,00	0,00	17,50	0,00
000187	MULTIUSO CLORO ATIVO 5L	34029021	000	5.101	UN	1,000	19,000	19,000	16,15	2,83	0,00	17,50	0,00
000164	DESINFETANTE FLORAL 5L	34021290	000	5.101	UN	1,000	11,250	11,250	9,56	1,67	0,00	17,50	0,00
000004	AGUA SANITARIA 5L	34011900	000	5.101	UN	1,000	10,000	10,000	8,50	1,49	0,00	17,50	0,00
004272	FIBRA LIMPEZA PESADA BATTANIN SUPERPRO	68053090	000	5.102	UN	4,000	1,500	6,000	5,10	0,89	0,00	17,50	0,00
001443	ESCOVA SANITARIA S/ SUPORTE PEGA BEM 360	96031000	000	5.102	UN	1,000	4,800	4,800	4,08	0,71	0,00	17,50	0,00
001252	PULVERIZADOR 500ML C/GATILHO	39233000	000	5.102	UN	1,000	4,900	4,900	4,16	0,73	0,00	17,50	0,00
002165	SACO DE LIXO 100 LT C/25 UN	39232990	000	5.102	UN	1,000	14,750	14,750	12,54	2,19	0,00	17,50	0,00
001984	SACO DE LIXO 50 LT C/25 UN	39232990	000	5.102	UN	1,000	8,200	8,200	6,97	1,22	0,00	17,50	0,00
006677	LA ACO BOMBREL	73231000	000	5.102	UN	5,000	1,800	9,000	7,65	1,34	0,00	17,50	0,00
0	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO (LEVE 4 PAGUE 3)	68053090	000	5.102	UN	1,000	2,300	2,300	1,95	0,34	0,00	17,50	0,00
000230	ESPONJA ESFREBOM GRILL	68053090	000	5.102	UN	3,000	3,600	10,800	9,18	1,61	0,00	17,50	0,00
002312	ESCOVA ANATOMICA PARA ROUPAS	96031000	000	5.102	UN	2,000	2,500	5,000	4,25	0,74	0,00	17,50	0,00
006884	SABAO EM PO LIMPISSIMA ADVANCE 1KG	34022000	000	5.102	UN	2,000	5,500	11,000	9,35	1,64	0,00	17,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Reservado ao Fisco

CONTABILIZADO

01/02

PAGO EM
09/02/18

O PINTAO TINTAS
CNPJ: 81.641.331/0003-62 I.E.: 00000001714953

IM:
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2422. NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO/RO
TELEFONE: (69) 3717-3060

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final

Nota para aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	Vi. Unit.	Vi Total
00/29	SUMINIL PISO BRANCO 18L	1,00	LA	212,00	212,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 1,00
SUBTOTAL R\$: 212,00
DESCONTOS R\$: 0,00
VALOR TOTAL R\$: 212,00

FORMAS DE PAGAMENTO

CARTÃO (POS) 106,00
CARTÃO (POS) 106,00
TOTAL PAGO R\$: 212,00

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$: 0,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO
CONTRIBUINTE

Vendedor: 348 - VAGNER FONTES
Cliente: 00000007 - CLIENTE CONSUMIDOR - LOJA 007
IF: 032485

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 032485 - Série: 1
Emissão: 06/01/2018 - 14:09:53 - Via do consumidor

CHAVE DE ACESSO

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

311180002297394 - 06/01/2018 12:09:53

O PINTAO TINTAS
I.E.: 00000001714953

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2422. NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO/RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final

Nota para aproveitamento de crédito de ICMS

Código	UN	Vi. Unit.	Vi Total
--------	----	-----------	----------

SUMINIL PISO BRANCO 18L

LA	212,00	212,00
----	--------	--------

1,00

212,00

0,00

212,00

FORMAS DE PAGAMENTO

106,00

106,00

212,00

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO
CONTRIBUINTE

Vendedor: 348 - VAGNER FONTES
Cliente: 00000007 - CLIENTE CONSUMIDOR - LOJA 007
IF: 032485

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 032485 - Série: 1
Emissão: 06/01/2018 - 14:09:53 - Via do consumidor

CHAVE DE ACESSO

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

311180002297394 - 06/01/2018 12:09:53

CONTABILIZADO

PAGO EM
09/02/18

01/02