

RECEBEMOS DE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

TOTAL NOTA
R\$ 185,00

NF-e
Nº 000.099.876
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.099.876
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1119 0511 4751 2900 0172 5500 1000 0998 7617 8934 5726

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190007314610 18/05/2019 10:58:30

PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA
RUA PAULO LEAL, 710 - N. SENHORA DAS GRACAS, PORTO VELHO-RO.
CEP 76.804-106. Fone (69)3221-9826

E-mail:

Site:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2994755

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.475.129.0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

NOME FANTASIA

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

CNPJ / CPF

02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO
18/05/2019

ENDEREÇO

BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76.800-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

(69)9231-7862

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	DATA	VALOR
001	17/06/2019	185,00

TIPO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

167,76

VALOR DO ICMS

29,36

BASE DE CÁLCULO ICMS-ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

206,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

21,45

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTI

1

PLACA DO VEÍCULO

UF

RO

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VLR UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000004088	STAM FECHADURA ELETRICA CIL 40MM		83014000	000	5102	PC	1	127,7000	10,38%	114,4400	114,44	114,44	20,03		0,00	17,50	
000000005957	FIO COAXIAL + TRIPOLAR 97% BRANCO		85442000	000	5102	MT	37	1,4400	10,40%	1,2903	47,74	47,74	8,35		0,00	17,50	
000000006381	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18X20		39191020	000	5102	UN	1	8,2300	10,43%	5,5800	5,58	5,58	0,88		0,00	17,50	
000000008919	PLUG MACHO 180 2P 10A 1887 FAME SOBREPO		85399080	060	5405	UN	4	4,8100	10,40%	4,3100	17,24	0,00	0,00		0,00	0,00	

OBS: Boleta no verso. →

Pagamento realizado c/ 4 dias de atraso.

4 x 0,31

multa 3,70

e mora de 0,31 ao dia.

multa. ↓
 $185 + 3,70 + 1,24 = 189,94$

PAGO EM
21/06/19

PAGO:
189,94

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MOVTO 183891 PGTO: PRAZO 30 DIAS 185,00 (1X) Vendedor: (132-EDER JOSE GUIMARAES)

RESERVAÇÃO AO FISCO



Nº da Conta: 0354107387
 Mês de referência: 06/2019
 Período: 02/05/2019 a 01/06/2019
 Data de emissão: 04/06/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 * Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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

Vencimento
25/06/2019

Total a Pagar - R\$
279,99

Planos Anatel			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	79,99
Subtotal			79,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	2,98GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	5,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	323,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10,000		0,00
SERVICO GESTAO		101m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		2,69GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		01m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		55,79MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			180,00
Subtotal			180,00
TOTAL A PAGAR			279,99

PAGO EM
 21/06/19

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.

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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
25/06/2019

Total a Pagar - R\$
279,99

Cód. Débito Automático **0354107387-1** | Nº da Conta **0354107387** | Mês Referência **06/2019**

84650000027 | 799900580017 | 103541073872 | 061901906257

Autenticação Mecânica



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 1 N° 000047109 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1119 0507 5080 8500 0162 5500 1000 0471 0910 0000 4290 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCAD NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190006398414 03/05/2019 09:01:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001394100		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 07.508.085/0001-62	

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		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		047109	1.914,15	0,00	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									
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.914,15		334,99		0,00		0,00		1.914,15	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.914,15	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
17497	PRATO RASO CARINE BRANCO 27 CM H5604 ARCOROC	70134900	000	5102	UN	100,00	9,6500	965,00	0,00	965,00	168,88	0,00	17,50	0,00
01673	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) → obs: boleto no verso.
 2/5 382,83 (02/07/19)
 3/5 382,83 (01/08/19)
 4/5 382,83 (31/08/19)
 5/5 382,83 (30/09/19)

PAGO EM
21/06/19

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 Cidade). Telefone: 69 3216-1026		RESERVADO AO FISCO 19 dias de atraso no pag de boleto. mora R\$3,02 ao dia = 402,21 valor pago	
---	--	---	--

NF-e
Nº 000.103.824
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Agromotores Maq e Impl Ltda.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.103.824
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0403 8816 2200 0164 5500 1000 1038 2411 0413 2010

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

R. ALMIRANTE BARROSO,, 1528 - SANTA BARBARA - PORTO VELHO - RO - CEP: 76804-214
Fone: (69)3211-3400

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190004894334 04/04/2019 16:21:06

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
04/04/2019

ENDEREÇO
Rodovia BR 364 KM 5, s/n

BAIRRO / DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
76834-899

DATA DA SAÍDA
04/04/2019

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:21:04

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 44384501 - Valor Original: R\$ 1.600,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.600,00

DUPLICATAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003
Vencimento: 04/05/2019	Vencimento: 03/06/2019	Vencimento: 03/07/2019
Valor : 534,00	Valor : 533,00	Valor : 533,00

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
527,04	92,23	0,00	0,00	428,00 (26,75 %)	1.600,00
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	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
													ICMS IPI
1228399	CORTADOR DE GRAMA B4T- 6000SL - BRANCO	84331100	020	5102	UNs	1,00	1.600,0000	0,00	1.600,00	527,04	92,23	0,00	17,50 0,00
<p>1/3 534,00 (04/05)</p> <p>2/3 533,00 (03/06) →</p> <p>3/3 533,00 (03/07)</p> <p>obs: boleto no verso.</p> <p>- pago c/ 18 dias de atraso</p> <p>more 0,68 dia (R\$ 1,3858) x 18 dias = 24,94</p> <p>533 + 24,94 = 557,94</p> <p>557,94</p> <p>PAGO EM</p> <p>21/06/19</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Movimento: S 151102101
Vendedor: Duclina de Fatima Barbosa Cor
Valor Aproximado Tributos: 428,00 (26,75%)
Item(s): 1228399 - ICMS com reducao da base de calculo (tabela II, Parte V, Anexo II, Decreto 22.721/2018)

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 14

Oi S.A.
Av. Lauro Sodré nº 3290 Bairro dos Tanques
CEP 76803-460 - Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1



ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
AV CAMPOS SALES 03737
OLARIA
76801-281 PORTO VELHO - RO

Referência

JUNHO/2019

Telefone

(69) Z000 6165

Vencimento

14/06/2019

Total a pagar

R\$ 154,51

Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

R\$ 72,46

OI FIXO

72,46

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS

**OI VELOX**

R\$ 81,77

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL

81,77

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

R\$,28

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,28

PAGO EM

21 / 06 / 19

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.
Av. Lauro Sodré nº 3290 Bairro dos Tanques
CEP 76803-460 - Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

Número do Telefone: 69 Z000 6165

Número da Fatura: 1906.001026491

Sequencial: 211944145 201906 32103

Contrato Agrupador: 211.944.145-0 - 1ª Via

FOLHA

Nº 15

84670000001 7 54510026211 6 94414520190 0 63210300000 6



Data de Vencimento 14/06/2019

Valor a pagar: 154,51

Nº Identificador para Débito Automático: 211.944.145-0